

ANEXO XVII

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

En cumplimiento al artículo 107, fracción I, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se presenta la información que proporcionan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, acerca de los resultados alcanzados en las metas de los indicadores de desempeño, incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios aprobados mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 (PEF 2009), durante el periodo enero-septiembre de 2009.

En el presente anexo se incluyen las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los 160 Programas Presupuestarios (Pp) que incluyen los 246 indicadores que fueron seleccionados en el PEF 2009, y se reporta la información de los avances en el cumplimiento de sus metas al mes de septiembre de 2009.

Ramos y Entidades de Control Directo	Pp con indicador seleccionado	Indicadores seleccionados
TOTAL	160	246
Ramos Administrativos	131	193
4 Gobernación	5	5
5 Relaciones Exteriores	3	4
6 Hacienda y Crédito Público	9	10
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	8	15
9 Comunicaciones y Transportes	5	10
10 Economía	12	12
11 Educación Pública	21	38

Ramos y Entidades de Control Directo	Pp con indicador seleccionado	Indicadores seleccionados
12 Salud	11	20
14 Trabajo y Previsión Social	5	9
15 Reforma Agraria	8	10
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	8	10
17 Procuraduría General de la República	5	10
18 Energía	5	5
20 Desarrollo Social	11	16
21 Turismo	3	4
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1	1
36 Seguridad Pública	4	5
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	7	9
Ramos Generales	1	10
19 Aportaciones a Seguridad Social	1	10
Entidades de Control Directo	28	43
TOQ Comisión Federal de Electricidad	3	4
T1O Luz y Fuerza del Centro	3	6
TZZ Petróleos Mexicanos	2	6
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	11	18
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9	9

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

Al mes de septiembre, las dependencias y entidades reportaron avances en 145 de los 160 Pp considerados, que equivalen al 90.6 por ciento. Los 15 Pp restantes son principalmente de los ámbitos educativo, agropecuario, agrario y del medio ambiente, cuyos indicadores presentan una frecuencia de medición anual, entre otras, por las razones siguientes:

- En los programas que transfieren recursos a los gobiernos locales, las acciones deben ser concertadas y convenidas con autoridades estatales y municipales, en su caso, además de que están sujetos a la demanda y participación de la población objetivo;
- En algunos programas se requiere de un proceso previo de instrumentación técnica y jurídica (estudios, licitaciones, entre otros);
- Algunas de las acciones de programas del sector agropecuario se realizan en correspondencia con los calendarios de los ciclos agrícolas y el régimen de lluvia;
- Los resultados de los programas del sector educativo se reportan principalmente con base anual, en correspondencia con el ciclo escolar; y
- Los beneficios del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, no se generan de manera simultánea al ejercicio los recursos conforme a su calendario, sino que se materializan hasta la conclusión de las inversiones y/o de las acciones y trabajos que se financian con dichos recursos.

Dependencias y Entidades de Control Directo		Total de Pp	Total de Pp con avance en indicadores	% de Pp con avance
	Total	160	145	90.6
	Ramos administrativos	131	117	89.3
4	Gobernación	5	5	100
5	Relaciones Exteriores	3	3	100
6	Hacienda y Crédito Público	9	9	100
8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	8	6	75
9	Comunicaciones y Transportes	5	5	100
10	Economía	12	12	100

Dependencias y Entidades de Control Directo		Total de Pp	Total de Pp con avance en indicadores	% de Pp con avance
11	Educación Pública	21	14	66.7
12	Salud	11	11	100
14	Trabajo y Previsión Social	5	5	100
15	Reforma Agraria	8	8	100
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	8	7	87.5
17	Procuraduría General de la República	5	5	100
18	Energía	5	5	100
20	Desarrollo Social	11	11	100
21	Turismo	3	3	100
32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1	1	100
36	Seguridad Pública	4	4	100
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	7	3	42.9
	Ramos generales	1	1	100
19	IMSS - Oportunidades	1	1	100
	Entidades de control directo	28	27	96.4
TZZ	Petróleos Mexicanos	2	2	100
T1O	Luz y Fuerza del Centro	3	3	100
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	3	3	100
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	11	11	100
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9	8	88.9

Por lo anterior, a lo largo del ejercicio fiscal y para efectos de los informes trimestrales, aumentará, de manera paulatina, el número de programas que reportarán avances en las metas de los indicadores.

En las MIR de los 160 programas presupuestarios con indicador seleccionado en el PEF 2009, se incluyeron 1,741 indicadores, que acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, se distribuyen en cuatro niveles de objetivos de cada porgrama: Fin, Propósito, Componentes y Actividades.

Esto permite conocer el desempeño de los programas en diferentes momentos del tiempo, conforme se desarrollan sus actividades; se producen y/o entregan los bienes y servicios que proporcionan a la población; se logra el propósito del programa; y se contribuye a un fin superior, determinado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Generalmente, los indicadores de mayor frecuencia de medición corresponden a los niveles correspondientes a la gestión de los programas.

De los 1,741 indicadores, al mes de septiembre reportaron avances en el cumplimiento de sus metas programadas 1,086 indicadores, que equivalen al 62.4 por ciento del total.

Ramos y Entidades de Control Directo		Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado		
		Total	Con avance	%
	Total	1,741	1,086	62.4
	Porcentaje	100.0	62.4	62.4
	Ramos administrativos	1,528	899	58.8
4	Gobernación	20	17	85.0
5	Relaciones Exteriores	33	32	97.0
6	Hacienda y Crédito Público	97	73	75.3
8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	151	49	32.5
9	Comunicaciones y Transportes	24	13	54.2
10	Economía	155	107	69.0
11	Educación Pública	197	70	35.5
12	Salud	83	45	54.2
14	Trabajo y Previsión Social	53	42	79.2

Ramos y Entidades de Control Directo		Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado		
		Total	Con avance	%
15	Reforma Agraria	148	122	82.4
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	72	33	45.8
17	Procuraduría General de la República	31	24	77.4
18	Energía	38	20	52.6
20	Desarrollo Social	320	219	68.4
21	Turismo	22	16	72.7
32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	6	6	100.0
36	Seguridad Pública	10	8	80.0
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	68	3	4.4
	Ramos generales	22	22	100.0
19	IMSS - Oportunidades	22	22	100.0
	Entidades de control directo	191	165	86.4
TZZ	Petróleos Mexicanos	56	56	100.0
T1O	Luz y Fuerza del Centro	26	25	96.2
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	12	12	100.0
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	88	63	71.6
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9	9	100.0

Asimismo, el 55.1 por ciento de los indicadores con registro de avance alcanzaron un resultado superior al 100 por ciento de la meta programada; el 29.7 por ciento alcanzó un avance entre 75 y 100 por ciento; el 5.9 por ciento logró un desempeño de entre 50 y 75 por ciento de lo previsto; y sólo un 9.3 por ciento alcanzó un desempeño menor al 50 por ciento de su meta.

Avances reportados en los indicadores definidos en las MIR de los Pp con indicador seleccionado en el PEF 2009.
Periodo enero-septiembre de 2009

Ramos y Entidades de Control Directo	Total	Con registro de avance	Por rango de avance porcentual al periodo			
			Hasta 50	Más de 50 y hasta 75	Más de 75 y hasta 100	Más de 100
Total	1,741	1,086	101	64	323	598
Porcentaje respecto de su total		62.4	9.3	5.9	29.7	55.1
Ramos Administrativos	1,528	899	83	51	247	518
4 Gobernación	20	17	1	1	9	6
5 Relaciones Exteriores	33	32	3	0	14	15
6 Hacienda y Crédito Público	97	73	0	2	25	46
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	151	49	4	4	15	26
9 Comunicaciones y Transportes	24	13	5	1	4	3
10 Economía	155	107	17	0	25	65
11 Educación Pública	197	70	5	8	28	29
12 Salud	83	45	4	6	18	17
14 Trabajo y Previsión Social	53	42	2	5	14	21
15 Reforma Agraria	148	122	14	5	28	75
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	72	33	6	3	8	16
17 Procuraduría General de la República	31	24	0	1	5	18
18 Energía	38	20	7	1	7	5
20 Desarrollo Social	320	219	11	12	37	159
21 Turismo	22	16	1	0	7	8
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	6	6	1	1	2	2
36 Seguridad Pública	10	8	2	1	0	5
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	68	3	0	0	1	2
Ramos Generales	22	22	0	1	1	20
19 Aportaciones a Seguridad Social	22	22	0	1	1	20

Ramos y Entidades de Control Directo	Total	Con registro de avance	Por rango de avance porcentual al periodo			
			Hasta 50	Más de 50 y hasta 75	Más de 75 y hasta 100	Más de 100
Entidades de Control Directo	191	165	18	12	75	60
TZZ Petróleos Mexicanos	56	56	1	3	33	19
T1O Luz y Fuerza del Centro	26	25	4	7	6	8
TOQ Comisión Federal de Electricidad	12	12	4	1	3	4
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	88	63	8	1	27	27
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9	9	1	0	6	2

Finalmente, cabe señalar que la información que se presenta es responsabilidad de las dependencias y entidades de la APF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público únicamente es el medio para la integración y entrega de la misma.

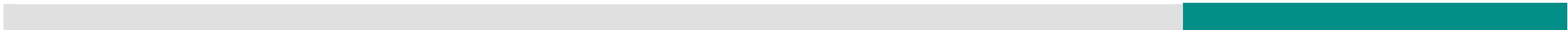
Los resultados de los programas presupuestarios se presentan en un formato que incluye:

- 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, modificado y pagado; y

- Para cada uno de los indicadores registrados:
 - la denominación del indicador;
 - el método de cálculo;
 - la unidad de medida;
 - la frecuencia de medición;
 - identificador, en su caso, de algún enfoque transversal;
 - la dimensión;
 - el tipo de indicador;
 - las metas programadas (anual y al periodo);
 - los avances realizados al periodo;
 - el grado de avance al periodo;
 - el grado de avance respecto a la meta anual del ejercicio fiscal 2009; y
 - la justificación, en su caso, de la diferencia entre la meta y el valor alcanzado.

ANEXO XVII

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009



AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

CONTENIDO

RAMOS ADMINISTRATIVOS

GOBERNACIÓN

RELACIONES EXTERIORES

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ECONOMÍA

EDUCACIÓN PÚBLICA

SALUD

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

REFORMA AGRARIA

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENERGÍA

DESARROLLO SOCIAL

TURISMO

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SEGURIDAD PÚBLICA

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

RAMOS GENERALES

APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

PETRÓLEOS MEXICANOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

RAMOS ADMINISTRATIVOS



Ramo 04: Gobernación



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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a la salvaguarda de la seguridad nacional en materia migratoria a través de un control eficaz de los flujos migratorios	Porcentaje de efectividad en el ejercicio de la función migratoria.	(Avance real de los Programas Institucionales / Avance General Programado)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Estratégico	90.0	90.0	80.8	89.8	89.8
Propósito	Los flujos migratorios son regulados eficazmente con respeto a los derechos humanos.	Porcentaje de Trámites migratorios resueltos con oportunidad	[Trámites resueltos durante en un plazo de hasta 15 días / Trámites resueltos]*100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Estratégico	95.0	95.0	83.3	87.7	87.7
Componente	A Denuncias contra migrantes extranjeros atendidas.	Porcentaje de denuncias atendidas	(Denuncias atendidas en el periodo de reporte / Denuncias recibidas en el periodo)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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				
Actividad	A 1 Verificación migratoria aplicada	Porcentaje de Visitas de Verificación practicadas	(Visitas de verificación realizadas / Visitas de verificación programadas)*100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	185.7	185.7	185.7
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,555.90	953.73	61.30	1,081.63	113.41	69.52	
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,476.47	1,122.42	45.32	1,081.63	96.37	43.68	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Porcentaje de efectividad en el ejercicio de la función migratoria.													
El INM con el objeto de cumplir con las funciones encomendadas como órgano desconcentrado de la SEGOB, da seguimiento oportuno de los avances de las principales acciones institucionales. Durante el tercer trimestre se obtuvo un avance del 80.8 por ciento en el cumplimiento de las metas establecidas respecto de las funciones propias del Instituto, es decir que con respecto al 90.0 por ciento programado se tiene un avance de 89.8%.													
El desfase que se tiene se debe básicamente al retraso de los siguientes puntos: resolución de trámites migratorios en un plazo de hasta 15 días; digitalización de expedientes del archivo migratorio; actualización del marco normativo de estaciones migratorias; elaboración del manual de procedimientos; módulos implementados de repatriación humana; contratación de mantenimiento y obras, entre otros, algunos de ellos consecuencia del cierre presupuestal en el mes de agosto.													
Porcentaje de Trámites migratorios resueltos con oportunidad													
Causa : Durante el primer trimestre se resolvieron un total de 128,618 trámites migratorios, de los cuales 96,497 se resolvieron en un plazo de hasta 15 días, lo que representa el 75.0 por ciento, es decir que con respecto al 95.0 por ciento programado se tiene un avance de 79.0 por ciento. Al segundo trimestre se resolvieron un total de 274,482 trámites migratorios, de los cuales 223,688 se resolvieron en un plazo de hasta 15 días, lo que representa el 81.5 por ciento, es decir que con respecto al 95.0 por ciento programado se tiene un avance de 85.8 por ciento. Efecto: En algunos trámites, el procedimiento de resolución puede tomar más tiempo, cuando se consulta o se envía la solicitud de delegaciones regionales a oficinas centrales, para que la Coordinación de Regulación Migratoria opine o resuelva el trámite También es frecuente que las áreas de regulación migratoria soliciten que se realice una visita de verificación al domicilio del extranjero o de su empleador; en este caso, las formalidades legales para realizar dicha visita provocan el retraso de la resolución.													
Porcentaje de denuncias atendidas													
Causa : Comprobar la legal estancia de extranjeros en el territorio nacional, de conformidad con lo preceptuado por la Ley General de Población, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.													
Efecto: Durante el tercer trimestre se recibieron 581 denuncias, de las cuales 581 fueron atendidas, lo que representa el 100 por ciento de avance.													
Porcentaje de Visitas de Verificación practicadas													
Causa : Para garantizar la estricta observancia de las disposiciones jurídico-administrativas en materia migratoria, se elaboró el Programa Anual de Visitas de Verificación 2009 en las 32 delegaciones regionales. Efecto: Durante el tercer trimestre se realizaron 4,295 visitas de verificación migratoria a personas físicas y morales, se tenían programadas 2,313 visitas de verificación, lo que representa el 185.7 por ciento de avance. Lo anterior se debe a que se realizaron 1,982 visitas extraordinarias.													

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	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 a la modernización de las Instituciones Públicas y la sistematización de procesos en beneficio de la ciudadanía.				Objetivo	Sin Información					
Clasificación Funcional														
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función 4 - Gobernación		Subfunción	4 - Población			Actividad Institucional	Sin Información				
RESULTADOS														
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
Fin	Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos, libertades y políticas en materia de población.	Porcentaje de efectividad de la política de población	(Acciones realizadas para verificar la efectividad de las políticas de población / Acciones programadas para verificar la efectividad de las políticas de población) * 100		Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	390.0	390.0	390.0
Propósito	Consolidar la implantación del Registro Nacional de Población mediante la sistematización de procesos.	Avance en entrega de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) a la población en los portales de internet que cuentan con la aplicación	Número de CURP s entregadas a la población		CURP	Mensual		Eficiencia	Estratégico	3,000,000	2,250,000.0	7,049,665.0	313.3	235.0
Componente	A Claves Únicas de Registro de Población emitidas	Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)	Claves Únicas de Registro de Población (CURP) emitidas/Número de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) programadas X 100		Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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 Integración de la información de identificación de personas a través de confrontas con bases de datos	Porcentaje de Bases de datos confrontadas	Bases de datos recibidas/Bases de Datos que obran en las dependencias y entidades X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,136.56	687.76	60.51	60.83	8.84	5.35
PRESUPUESTO MODIFICADO							562.68	248.03	44.08	60.83	24.53	10.81
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Porcentaje de efectividad de la política de población												
Causa : La meta mensual se superó en septiembre con un 290 por ciento, toda vez que se realizaron, 39 acciones, independientemente que inicialmente se habian contemplado únicamente 10; ello para verificar la efectividad de las políticas de población.												
De igual forma, la meta acumulada se superó en un 165 por ciento, toda vez que de enero a septiembre se realizaron en total 239 acciones.												
Avance en entrega de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) a la población en los portales de internet que cuentan con la aplicación												
Causa : El artículo 200, numeral 1, inciso i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, establece que:												
La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:												
Clave Única de Registro de Población; esto motivó una mayor demanda por parte de la ciudadanía para cumplir con dicho requisito.												
Asimismo, durante el mes de agosto se generó la CURP a las bases de datos de la captura histórica de los registros civiles.												
Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)												
Causa : El artículo 200, numeral 1, inciso i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, establece que:												
La credencial para votar deberá contener, cuando menos, el siguiente dato del elector:												
-Clave Única de Registro de Población Efecto: Esto motivó una mayor demanda por parte de la ciudadanía para cumplir con dicho requisito.												
Asimismo, durante el mes de junio se generó la CURP a las bases de datos de la captura histórica de los registros civiles.												
Porcentaje de Bases de datos confrontadas												
Causa : Las diferencia presentada de acuerdo a lo programado durante septiembre de 2009 responde a los tiempos en los que las dependencias generan los insumos para ser enviados al Registro Nacional de Población, mismos que dependen de las características de su operación.												

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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Consolidar un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos políticos y los ciudadanos.	Porcentaje de Conflictos de carácter nacional atendido por la Susecretaría de Gobierno y sus Unidades.	(Número de conflictos de impacto nacional atendidos/Número de conflictos de impacto nacional que se presenten) x 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	75.0	42.9	57.1	42.9

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	Los conflictos de impacto nacional que pongan en riesgo la gobernabilidad son solucionados.	Porcentaje de conflictos de impacto, identificados por region o estado a los que se brinda atencion.	(Total de conflictos de impacto regional o estatal atendidos / Total de conflictos de impacto regional o estatal identificados) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	100.0	75.0	283.3	377.8	283.3
Componente	A Reportes regionales o estatales generados de impacto regional o estatal.	Total de reportes generados de impacto regional o estatal.	Total de reportes administrativos de los conflictos de impacto regional o estatal de las áreas de la Subsecretaría.		Reporte	Mensual	Eficacia	Gestión	432.0	324.0	396.0	122.2	91.7
Actividad	A 1 Recopilar los reportes generados local, regional o estatalmente por las unidades de esta Subsecretaría para su atencion y canalizacion.	Total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal realizados por las áreas de la Subsecretaría.	Total de reportes de conflictos de impacto recopilados.		Reportes	Mensual	Eficacia	Gestión	36.0	27.0	42.0	155.6	116.7
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							530.82	355.35	66.94	382.03	107.51	71.97	
PRESUPUESTO MODIFICADO							678.98	402.37	59.26	382.03	94.94	56.27	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Porcentaje de Conflictos de carácter nacional atendido por la Susecretaria de Gobierno y sus Unidades.													
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 Septiembre es de 6 conflictos los cuales fueron recibidos en esta Subsecretaría.													
En términos cualitativos se registra un porcentaje de efectividad del 100 por ciento relativo a la eficiencia en la solución y/o distensión de conflictos de Impacto Nacional.													

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
Porcentaje de conflictos de impacto, identificados por region o estado a los que se brinda atencion.										
Causa : De los 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 mayor número de conflictos respecto a la meta mensual programada motivo por el cual, el universo total de conflictos de Impacto Regional para el mes de Septiembre es de 85 conflictos los cuales fueron recibidos en esta Subsecretaría. En términos cualitativos se registra un porcentaje de efectividad del 98.82 por ciento relativo a la eficiencia en la solución y/o distensión de conflictos de Impacto Regional										
Total de reportes generados de impacto regional o estatal.										
Causa : Sin cambios en el total de reportes generados de impacto regional o estatal, con lo cual se cumplio la meta de acuerdo con lo programado al periodo.										
Total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal realizados por las áreas de la Subsecretaría.										
Causa : Sin cambios en el total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal realizados por las áreas de la Subsecretaría, con lo cual se cumplio la meta de acuerdo con lo programado al periodo.										

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	1.2 Promover una nueva cultura democrática y cívica 1.3 Fortalecer la relación y el diálogo con organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones políticas nacionales 5.7 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al desarrollo político del país, impulsando la cultura democrática y el fomento cívico, la participación ciudadana y la relación con organizaciones políticas y sociales, así como la reforma del Estado.	Porcentaje de la ciudadanía que manifiesta preferencia por el régimen democrático.	(Número de entrevistados que manifiestan preferencia por el régimen democrático / número total de entrevistados) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	58.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Que la sociedad mexicana asuma los valores democráticos y cívicos, y cuente con espacios de participación ciudadana, diálogo con organizaciones políticas y sociales e instituciones democráticas sólidas.	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 de gobierno / total de encuestados) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	52.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Actividades de impulso a la participación ciudadana, así como para promover una relación permanente con las organizaciones políticas y sociales.	Porcentaje de acciones de fomento realizadas.	(Actividades de fomento realizadas / actividades de fomento programadas) x 100.	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	95.0	38.0	38.0	100.0	40.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009							
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				
Actividad	A 1 Promoción de la cultura democrática y cívica.	Porcentaje de actividades de promoción de la cultura política democrática y cívica realizadas.	(Actividades de promoción de la cultura democrática y cívica realizadas / actividades de promoción programadas) x 100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	95	42.8	42.8	100.0	45.1
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							78.54	49.81	63.43	27.92	56.05	35.55	
PRESUPUESTO MODIFICADO							56.62	31.52	55.68	27.92	88.58	49.32	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Porcentaje de acciones de fomento realizadas.													
Causa : La Unidad para el Desarrollo Político avanzó en el cumplimiento de la meta de acuerdo a lo programado. Efecto: Se celebraron tres reuniones del Consejo Técnico Consultivo, el 12 de febrero, 21 de abril y 22 de mayo, y se realizaron cuatro reuniones de las Comisiones del Consejo Técnico Consultivo. Asimismo, el Consejo Técnico Consultivo realizó cuatro proyectos: Elaboración del Programa de Trabajo 2009; Evaluación de las políticas públicas 2006 y 2007; Página Web del Consejo Técnico Consultivo y Definición de Políticas Públicas 2009. Otros Motivos:La Unidad para el Desarrollo Político avanzó en el cumplimiento de la meta de acuerdo a lo programado.													
Porcentaje de actividades de promoción de la cultura política democrática y cívica realizadas.													
Causa : La Unidad para el Desarrollo Político avanzó en el cumplimiento de la meta de acuerdo a lo programado. La unidad responsable las actividades programadas. Se presentaron las seis propuestas de ceremonias cívicas, se solicitó el presupuesto y proveedores para la realización de tres ceremonias cívicas, se realizó la definición de la logística para cada uno de ellos, y se organizaron y realizaron las tres ceremonias cívicas programadas, 5 y 22 de febrero, y 22 de marzo. De la misma forma, se realizó la investigación historica documental para el Calendario Cívico 2010, en los meses de febrero a junio. Efecto: La Unidad para el Desarrollo Político avanzó en el cumplimiento de la meta de acuerdo a lo programado.													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009						
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a que la ciudadanía conozca sobre el quehacer del Estado mediante programas y campañas de Comunicación Social, transmitidas a través de los Tiempos Oficiales.	Porcentaje de utilización de los tiempos oficiales pautados en radio y televisión.	(Tiempo Oficial Programado (pautado) / total del tiempo disponible, en estaciones de radio y televisión) X 100.	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	86.6	86.6	86.6
Propósito	Que los usuarios de los tiempos oficiales difundan sus programas de Comunicación Social, administrando los tiempos oficiales.	Porcentaje de envío de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social.	(Pautas de tiempo Oficial enviadas a estaciones de radio y televisión / Pautas programadas) X 100.	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Componente	A Campañas de comunicación social del gobierno federal, que se difunden a través de medios electrónicos, impresos, complementarios y servicios publicitarios.	Indice de autorización de campañas de comunicación social.	(Campañas producidas/campañas de autorizadas)X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	50.0	50.0	50.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009								
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			
Actividad	A 1 Programas de comunicación social elaborados.		Porcentaje de Programas de Comunicación Social Elaborados		(Programas de comunicación elaborados/programas de comunicación autorizados) * 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO															
									Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
									Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL									269.27	176.28	65.46	164.18	93.14	60.97	
PRESUPUESTO MODIFICADO									264.16	181.87	68.85	164.18	90.27	62.15	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas															
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo															
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.															
Porcentaje de utilización de los tiempos oficiales pautados en radio y televisión.															
Causa : Durante el periodo reportado se programó el 100 por ciento de los tiempos fiscales, por lo que respecta a los 30 minutos de los tiempos de Estado, los 10 minutos que pueden ser utilizados para la difusión de mensajes de 20 ó 30 segundos se programó en su totalidad el tiempo a cargo de la administración de RTC. La diferencia entre el porcentaje programado y el alcanzado se debió a la falta de solicitudes de las dependencias usuarias de los tiempos de Estado para la difusión de cápsulas de 5, 10, ó 15 minutos. Cabe señalar que actualmente se encuentran en proceso electoral los estados de Tabasco y Coahuila, por lo que el IFE administra 48 minutos en cada estación de radio y canal de televisión en el Estado y áreas circunvecinas.															
Porcentaje de envío de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social.															
Causa : Durante este periodo el envió de pautas a concesionarios y permisionarios se realizó en el 100 por ciento.															
Índice de autorización de campañas de comunicación social.															
Causa : En razón de las medidas de austeridad algunas de las campañas programadas se ajustaron y/o cancelaron, según las necesidades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.															

Ramo 05: Relaciones Exteriores



DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E002	Protección y asistencia consular	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	211	Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior			Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable			Programa	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Relaciones Exteriores				
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.			Objetivo	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior;			Objetivo	Fortalecer la capacidad de protección, asistencia jurídica y gestión de la red consular mexicana.				
Clasificación Funcional													
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior mediante una serie de programas que permiten un mayor alcance de las acciones consulares	Defender los derechos de los mexicanos en el exterior brindando asistencia y protección consular	Casos de protección y asistencia consular atendidos/ total solicitados	Caso	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	125,000.0	93,750.0	87,112.0	92.9	69.7
Propósito	Los mexicanos en el exterior reciben asistencia y protección consular eficiente y oportuna.	Porcentaje de casos de asistencia consular resueltos favorablemente.	(Casos de asistencia consular resueltos favorablemente/Total de solicitudes de asistencia consular) x 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	85.0	100.0	112.2	112.2	132.0
		Porcentaje de casos de protección consular resueltos favorablemente	(Casos de protección consular resueltos favorablemente/total de solicitudes de protección consular) x 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	75.0	100.0	95.9	95.9	127.8

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	E002 Protección y asistencia consular	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	211	Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior			Enfoques transversales		Perspectiva de Género		
Componente	A Mexicanos en el exterior que solicitan y reciben asistencia consular.	Numero de personas que solicitan protección y asistencia consular	Número casos de mexicanos atendidos/Total de casos recibidos		Caso	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	125,000.0	93,750.0	87,108.0	92.9	69.7
Actividad	A 1 Apoyo a migrantes mexicanos en el extranjero	Apoyo a migrantes mexicanos	Apoyos proporcionados/Total de solicitudes de apoyos		Caso	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	5,576.0	4,182.0	5,658.0	135.3	101.5
	A 2 Connacionales en situación de maltrato atendidos.	Número de conacionales apoyados.	Número de solicitudes / número de mujeres, niños y niñas migrantes en situación de maltrato.		Solicitud	Trimestral		Eficacia	Gestión	1,244.0	933.0	901.0	96.6	72.4
	A 3 Mexicanos migrantes sin recursos sin recursos económicos apoyados.	Migrantes ingentes beneficiados.	Número de solicitudes de mexicanos migrantes sin recursos económicos/total de mexicanos migrantes sin recursos económicos apoyados.		Solicitud	Trimestral		Eficacia	Gestión	3,000.0	2,250.0	2,180.0	96.9	72.7
	A 4 Atender y asesorar debidamente a los connacionales.	Programas de atención y asesorías.	Número de solicitudes de connacionales/total de connacionales atendidos y asesorados.		Solicitud	Trimestral		Eficacia	Gestión	124,000.0	93,000.0	86,062.0	92.5	69.4
	A 5 Número de cadáveres repatriados.	Cadáveres repatriados	Número de solicitudes de apoyos para la repatriación de cadáveres a México/ sobre numero de repatriaciones atendidas		Solicitud	Trimestral		Eficacia	Gestión	5,576.0	4,182.0	3,587.0	85.8	64.3
	A 6 Mexicanos en situación vulnerable repatriados.	Personas vulnerables repatriadas.	número de solicitudes de mexicanos en situación vulnerable que solicitan repatriación/ numero de mexicanos vulnerables repatriados.		Solicitud	Trimestral		Eficacia	Gestión	2,464.0	1,848.0	2,676.0	144.8	108.6

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009							
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E002 Protección y asistencia consular	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	211	Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior			Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	A 7 Mexicanos asesorados jurídicamente.	Numero de mexicanos asesorados jurídicamente.	número de solicitudes de asesorías legales/ total de personas asistidas legalmente.	Solicitud	Trimestral	Eficacia	Gestión	3,941.0	3,300.0	3,146.0	95.3	79.8	
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								208.73	166.33	79.69	179.77	108.08	86.13
PRESUPUESTO MODIFICADO								253.20	212.70	84.00	179.77	84.52	71.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un período mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Defender los derechos de los mexicanos en el exterior brindando asistencia y protección consular													
Causa : En virtud de que la protección y asistencia consular no es un producto que se pueda programar, las representaciones consulares reciben y atienden aquellas solicitudes que se llegan a presentar, aunado a esto existen factores ajenos a los consulados tales como economía, endurecimiento en las leyes migratorias del país receptor, lo que ocasiona que los anacionales no acudan a las representaciones. Efecto: Debido a que no se ejerció el recurso por la naturaleza del indicador no afecta económicamente y son recursos que serán ocupados en el siguiente periodo.													
Porcentaje de casos de asistencia consular resueltos favorablemente.													
Causa : Al llegar al termino del asunto se cumple el objetivo principal, este se concluirá favorablemente													
Numero casos de asistencia consular, resueltos favorablemente respecto del total de solicitudes de asistencia recibidas por cien. Efecto: En este trimestre que se reporta, se acumula el 2.4% de casos registrados y concluidos favorablemente en los dos trimestres anteriores que por la misma naturaleza y desarrollo en los asuntos de protección, éstos se van finalizando conforme avanza el tiempo, 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 de casos de protección consular resueltos favorablemente													
Causa : Si al llegar al termino del asunto se cumple el objetivo principal, este se concluirá favorablemente													
Numero casos de protección consular, resueltos favorablemente respecto del total de solicitudes de asistencia recibidas por cien. Efecto: En este trimestre se acumula el 5.3% de casos concluidos favorablemente, mismo que se registraron en los dos trimestres anteriores, cabe señalar que por la misma naturaleza y desarrollo en los asuntos de protección, éstos se van finalizando conforme avanza el tiempo, por ser un indicador de variable éste tiende a modificarse continuamente, es por esto que esta Dirección General actualiza cotidianamente las cifras de los casos concluidos.													
Numero de personas que solicitan protección y asistencia consular													
Causa : En virtud de que la protección y asistencia consular no es una actividad que se pueda programar, las representaciones consulares reciben y atienden aquellas solicitudes que se llegan a presentar.													
Apoyo a migrantes mexicanos													
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 conacionales, 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 y por la situación económica que se vive a nivel mundial, en los últimos meses se ha incrementado las solicitudes de apoyo económico, así como el incremento en la migración de conacionales. Efecto: Incrementado las solicitudes de apoyo económico.													

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Protección y asistencia consular	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	211	Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Número de conacionales apoyados. Causa : En virtud de que la protección y asistencia consular no es una actividad que se pueda programar, las representaciones consulares reciben y atienden aquellas solicitudes que se llegan a presentar, aunado a esto existen factores ajenos a los consulados tales como economía, endurecimiento en las leyes migratorias del país receptor, lo que ocasiona que los conacionales no acudan a las representaciones . Efecto: Debido a que no se ejerció el recurso por la naturaleza del indicador no afecta económicamente y son recursos que serán ocupados en el siguiente periodo.									
Migrantes ingentes beneficiados. Causa : No obstante la variación que se observa, el indicador se encuentra dentro de los parámetros de semaforización Umbral Verde-Amarillo: 20 % Umbral Amarillo-Rojo: 30 %									
Programas de atención y asesorías. Causa : En virtud de que la protección y asistencia consular no es un producto que se pueda programar, las representaciones consulares reciben y atienden aquellas solicitudes que se llegan a presentar, aunado a esto existen factores ajenos a los consulados tales como economía, endurecimiento en las leyes migratorias del país receptor. Efecto: Sin efecto adverso pues esta dentro del parámetro de semaforización									
Cadáveres repatriados Causa : En virtud de que la protección y asistencia consular no es un producto que se pueda programar, las representaciones consulares reciben y atienden aquellas solicitudes que se llegan a presentar, aunado a esto existen factores ajenos a los consulados tales como economía, endurecimiento en las leyes migratorias del país receptor, lo que ocasiona que los conacionales no acudan a las representaciones. Efecto: Debido a que no se ejerció el recurso por la naturaleza del indicador no afecta económicamente y son recursos que serán ocupados en el siguiente periodo.									
Personas vulnerables repatriadas. 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 conacionales, 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 y por la situación económica que se vive a nivel mundial, en los últimos meses se ha incrementado las solicitudes de apoyo, para el regreso de los conacionales que se encuentran en una situación vulnerable. Efecto: Incremento en las solicitudes de apoyo.									

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 África 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a una efectiva inserción de México en el mundo, a partir de la profundización y diversificación de las relaciones económicas y de cooperación de México con otros países	Porcentaje de acciones que contribuyen al desarrollo nacional	Total de acciones realizadas entre total de acciones programadas x 100.	Acción	Semestral		Eficacia	Estratégico	250.0	125.0	125.0	100.0	50.0
Propósito	Las relaciones económicas y de cooperación de México con otros países son profundizadas y diversificadas.	Eficacia en la generación de acuerdos económicos internacionales entre México y otros países.	Cantidad de acuerdos existentes entre México y otros países al final del periodo de reporte	Acuerdo	Anual		Eficacia	Estratégico	504.0	N/A	N/A	N/A	N/A

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						
Componente	A Identificar la activa participación de México en la cooperación internacional para el desarrollo a través de proyectos nuevos en ejecución.	Nuevos proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, que inician su ejecución.	Sumatoria de la cantidad de nuevos proyectos que inician su ejecución durante el periodo que se reporta.	Proyecto	Mensual	Eficacia	Gestión	147.0	120.0	104.0	86.7	70.7
	B Coadyuvar en el desarrollo económico y social de México a través de las labores de promoción económica internacional coordinadas y apoyadas por la Dirección General de Promoción Económica Internacional.	Eventos relevantes de promoción económica internacional de México, coordinados por 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	Mensual	Eficacia	Gestión	12.0	9.0	9.0	100.0	75.0
	C Eventos para el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales realizados.	Reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas	Sumatoria de la cantidad de reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas durante el periodo de reporte	Reunión	Mensual	Eficacia	Gestión	114.0	92.0	139.0	151.1	121.9
Actividad	A 1 Realizar Comisiones Mixtas que dan el marco a los Programas de los que derivan los proyectos nuevos en ejecución.	Comisión Mixta.	Sumatoria de las Comisiones Mixtas realizadas en el periodo.	Comisión Mixta.	Cuatrimstral	Eficacia	Gestión	8.0	5.0	7.0	140.0	87.5
	B 2 Coordinar eventos de promoción económica internacional de México.	Reportes de los eventos importantes coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional de México.	Sumatoria de la cantidad de reportes de eventos más relevantes de promoción económica internacional generados durante el período de reporte.	Reporte	Mensual	Eficacia	Gestión	12.0	9.0	10.0	111.1	83.3
	C 3 Integración de documentos para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales.	Documentos para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados.	Sumatoria de la cantidad de documentos para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados durante el periodo de reporte.	Documento	Cuatrimstral	Eficacia	Gestión	228.0	156.0	320.0	205.1	140.4

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		
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							99.48	80.05	80.47	39.05	48.78	39.25
PRESUPUESTO MODIFICADO							54.75	41.70	76.16	39.05	93.65	71.33
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Porcentaje de acciones que contribuyen al desarrollo nacional												
Causa : .EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS, FUE MAYOR YA QUE SE ATENDIERON REUNIONES Y SE CONCRETARON PROYECTOS QUE NO ESTABAN CONSIDERADOS EN LA PROGRAMACIÓN. Efecto: ESTO NO TUVO EFECTOS PRESUPUESTALES.												
Nuevos proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, que inician su ejecución.												
Causa : Algunos proyectos que se habían reprogramado durante los meses anteriores iniciaron su ejecución en septiembre.												
Reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas												
Causa : El incremento en las actividades realizadas obedeció a que en la proyección de metas no se tenían contemplados los encuentros del presidente Felipe Calderon con sus homólogos de Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Burkina Faso, China, Corea, Croacia, España, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, Libia, Reino Unido, Rusia Sudáfrica, Turquía, Uganda y Vietnam; en el marco de la reunión del g-20 en Pittsburg, que se llevó a cabo el 24 y 25 de septiembre.												
Comisión Mixta.												
Causa : LA REUNIÓN DE COMISIÓN MIXTA CON GUATEMALA SE POSPUSO, POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO FEDERAL. Efecto: Otros Motivos:												
Reportes de los eventos importantes coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional de México.												
Causa : Con el objetivo de reforzar los esfuerzos que realiza el Gobierno de México en favor de incrementar la atracción de inversiones, identificar sectores y oportunidades comerciales, así como impulsar una imagen positiva que apoye el incremento del flujo turístico a nuestro país, esta Dirección General trabaja conjuntamente con las instancias correspondientes para promover más eventos mensuales en materia de promoción económica.												
Documentos para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados.												
Causa : SE INTEGRO UNA MAYOR CANTIDAD DE DOCUMENTOS, EN VIRTUD DEL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE EVENTOS BILATERALESMENTE, DEBIDO A LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE PARA EL PERIODO DE REFERENCIA.												

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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a una efectiva inserción de México en el mundo, mediante su posicionamiento como interlocutor político, socioeconómico y de cooperación internacional.	Inserción de México en el mundo.	Número de veces en las que México lidera los mecanismos y foros regionales y/o participa en los que aun no tiene presencia	Veces	Semestral		Eficiencia	Estratégico	4.0	2.0	2.0	100.0	50.0
Propósito	Mediante la política exterior, la interlocución política y el desarrollo socio-económico y de cooperación internacional de México son promovidos y fortalecidos	Institucionalización del diálogo político	Número de mecanismos nuevos de diálogo político institucionalizados entre México y otros países u organismos, en el periodo de reporte.	Mecanismo	Semestral		Eficacia	Estratégico	7.0	4.0	2.0	50.0	28.6

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			
Componente	A Presencia de México en países de las regiones incrementada.	Incremento 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 al finalizar el periodo de reporte.	Representación	Semestral		Eficacia	Gestión	3.0	1.0	0.0	0.0
		Encuentros y contactos políticos	Número de encuentros, contactos y reuniones de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales en el periodo de reporte	Reunión	Trimestral		Eficacia	Gestión	301.0	233.0	308.0	102.3
		Visitas a concurrencias.	Sumatoria del número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias en el periodo de reporte.	Visita	Trimestral		Eficacia	Gestión	45.0	37.0	36.0	80.0
		Eventos políticos de alto nivel.	Sumatoria de las reuniones del Presidente, Canciller y Subsecretarios del Sector con sus homólogos en el periodo de reporte	Reunión	Trimestral		Eficacia	Gestión	145.0	108.0	116.0	80.0
		Reuniones institucionales con países, autoridades y organizaciones del área de competencia	Sumatoria de reuniones institucionales realizadas en el periodo de reporte, sobre mecanismos consultas políticas, comisiones binacionales y foros regionales y bilaterales.	Reunión	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	61.0	52.0	69.0	113.1
Actividad	A 1 (Incremento Representaciones) Analizar las condiciones geopolíticas de la región de interés para México a fin de determinar el país donde se establecerá una representación	Análisis geopolítico del país de interés para México	Número de estudios realizados para determinar el país en donde se establecerá una representación	Estudio	Semestral		Eficacia	Gestión	3.0	1.0	0.0	0.0

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	400	Subsecretaría de Relaciones Exteriores	Enfoques transversales		Perspectiva de Género				
	A 2 (Eventos Políticos) Establecer la agenda y programa de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante en el evento político de alto nivel	Agenda y programa de trabajo (eventos políticos)		Número de agendas y programas de trabajo realizadas	Documento	Trimestral		Eficacia	Gestión	145.0	74.5	116.0	155.7	80.0
	A 3 (Eventos Políticos) Integrar los insumos necesarios para la realización del evento político de alto nivel	Carpeta de trabajo (eventos políticos)		Número de carpetas de trabajo elaboradas	Carpetas	Trimestral		Eficacia	Gestión	145.0	74.5	116.0	155.7	80.0
	A 4 Encuentros y contactos políticos temas de conversación	Temas de conversación (encuentros y contactos)		Número de acciones realizadas para la óptima celebración del encuentro político	Acción	Trimestral		Eficacia	Gestión	301.0	233.0	308.0	132.2	102.3
	A 5 (Visitas Conc.) Establecer la agenda y programa de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante la visita a la concurrencia	Seguimiento logístico (conurrencias)		Número programas de trabajo para la visita a la concurrencia	Programa	Trimestral		Eficacia	Gestión	45.0	37.0	36.0	97.3	80.0
	A 6 (Reuniones Inst.) Establecer la agenda y programa de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante la reunión institucional con países, autoridades y organizaciones del área de competencia	Agenda y programa de trabajo (reuniones institucionales)		Número de agendas y programas de trabajo realizadas	Documento	Trimestral		Eficacia	Gestión	61.0	52.0	69.0	132.7	113.1
	A 7 (Reuniones Inst.) Integrar los insumos necesarios en una carpeta de trabajo para la realización del la reunión institucional con países, autoridades y organizaciones del área de competencia	Carpeta de trabajo (reuniones institucionales)		Número de carpetas de trabajo elaboradas	Carpeta	Trimestral		Eficacia	Gestión	61.0	52.0	69.0	132.7	113.1

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		
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,873.03	2,432.04	84.65	2,201.90	90.54	76.64
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,499.63	2,360.32	94.43	2,201.90	93.29	88.09
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Institucionalización del diálogo político Causa : LA VISITA DE LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDIA SE DIFIRIO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS DE INFLUENZA A H1N1 Efecto: dEBIDO A QUE ES UNA ÁREA POLITICA NO SE PUEDE EVALUAR EL EFECTO ECONÓMICO Y LA EMERGENCIA COMENZO EN EL MES DE ABRIL PERO EL REPORTE ES SEMESTRAL											
Incremento de nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior. Causa : DADAS LAS LIMITACIONES PRESUPUESTALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL Y EN LA CANCELLERÍA EN LO PARTICULAR, DONDE SE HAN TENIDO QUE HACER RECORTES PRESUPUESTALES IMPORTANTES, NO SE HA CONTADO CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ABRIR UNA NUEVA REPRESENTACIÓN.											
Encuentros y contactos políticos Causa : Ante la problemática global y la necesidad de nuestro países de dialogar y encontrar alternativas de acción a nuestros temas prioritarios, se incrementó el número de contactos y encuentros políticos con sus contrapartes. Efecto: Intensificación de las relaciones y contactos de nuestras autoridades con sus contrapartes en el exterior para favorecer la búsqueda de alternativas de acción .											
Visitas a concurrencias. Causa : La meta alcanzada en el tercer trimestre es ligeramente menor a la programada, ya que se tuvieron que cancelar un par de visitas de los titulares a sus concurrencias por limitaciones presupuestales. Efecto: La meta alcanzada en el tercer trimestre fue ligeramente menor a la programada. Se espera contar con las condiciones apropiadas para realizar las visitas programadas. De cualquier forma se avanza en los contactos con los países vía otros medios de comunicación Otros Motivos: Las limitaciones presupuestales empiezan a afectar el cumplimiento de metas.											
Eventos políticos de alto nivel. Causa : Incremento de la meta del tercer trimestre ya que para enfrentar la problemática existente a nivel global se requieren de mayores consultas con el exterior.											

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	
Reuniones institucionales con países, autoridades y organizaciones del área de competencia Causa : El número de reuniones se acrecentó ante la problemática mundial derivada de las crisis alimentaria y financiera, lo que llevó a consultas más constantes de nistro país con otras naciones y participar en foros internacionales. Efecto: Incremento de la meta del tercer trimestre ya que para enfrentar la problemática existente a nivel global se requieiren de mayores consultas con el exterior.										
Análisis geopolítico del país de intéres para México Causa : DADAS LAS LIMITACIONES PRESUPUESTALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL Y EN LA CANCELLERÍA EN LO PARTICULAR, DONDE SE HAN TENIDO QUE HACER RECORTES PRESUPUESTALES IMPORTANTES, NO SE HA CONTADO CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ABRIR UNA NUEVA REPRESENTACIÓN.										
Agenda y programa de trabajo (eventos políticos) Causa : Debido a que no siempre se puede armonizar las agendas de trabajo de los funcionarios involucrados para que coincidan en fecha y lugar específico para la firma prevista se avanza con esta actividad motivo por el cual se superó la meta programada. Efecto: Dentro del parámetro de semaforización										
Carpeta de trabajo (eventos políticos) Causa : Debido a que no siempre se puede armonizar las agendas de trabajo de los funcionarios involucrados para que coincidan en fecha y lugar específico para la firma prevista se avanza con esta actividad motivo por el cual se superó la meta programada. Efecto: Dentro de los parámetros de semaforización										
Temas de conversación (encuentros y contactos) Causa : Ante la problemática global y la necesidad de nuestro países de dialogar y encontrar alternativas de acción a nuestros temas prioritarios, se incrementó el número de contactos y encuentros políticos con sus contrapartes. Efecto: Intensificación de las relaciones y contactos de nuestras autoridades con sus contrapartes en el exterior para favorecer la búsqueda de alternativas de acción .										
Seguimiento logístico (conurrencias) Causa : La meta alcanzada en el tercer trimestre es ligeramente menor a la programada, ya que se tuvieron que cancelar un par de visitas de los titulares a sus conurrencias por limitaciones presupuestales. Efecto: La meta alcanzada en el tercer trimestre fue ligeramente menor a la programada. Se espera contar con las condiciones apropiadas para realizar las visitas programadas. De cualquier forma se avanza en los contactos con los países vía otros medios de comunicación Otros motivos: Las limitaciones presupuestales empiezan a afectar el cumplimiento de metas.										
Agenda y programa de trabajo (reuniones institucionales) Causa : Las crisis alimentaria, energética y financiera global y los efectos en el país demandan una participación creciente de las autoridades mexicanas en reuniones bilaterales y en foros internacionales Efecto: La meta del indicador se incrementó.										
Carpeta de trabajo (reuniones institucionales) Causa : Las crisis alimentaria, energética y financiera global y los efectos en el país demandan una participación creciente de las autoridades mexicanas en reuniones bilaterales y en foros internacionales. Efecto: La meta del indicador se incrementó.										

Ramo 06: Hacienda y Crédito Público



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	Tesorería de la Federación				
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
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.	Sin Información							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los Fondos Federales son administrados adecuadamente.	Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente.	(Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas / Cuentas por Liquidar Certificadas recibidas) * 100 .	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	98.0	98.0	97.4	99.4	99.4

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	600	Tesorería de la Federación			Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A Los ingresos del Gobierno Federal son encuadrados en el esquema de Cuenta Única de Tesorería.	Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados al esquema de Cuenta Única de Tesorería.		(Monto de ingresos integrados al esquema de Cuenta Única de Tesorería / Monto de ingresos totales del Gobierno Federal) * 100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	80.0	70.0	95.0	135.7	118.8
	B Los informes en materia de contabilidad del Subsistema de Fondos Federales y Programación Financiera son entregados oportunamente.	Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente.		(número de reportes de programación financiera entregados oportunamente / número total de reportes de programación financiera entregados durante el periodo de referencia) x 100	Porcentaje	Trimestral	Eficiencia	Gestión	90.0	89.0	91.0	102.2	101.1
		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	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	C El gasto asignado en el capítulo de servicios personales a la Administración Pública Federal Centralizada es pagado directamente.	Porcentaje de pagos directos por concepto de servicios personales a las cuentas bancarias de los beneficiarios finales 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	Trimestral	Eficacia	Gestión	60.0	45.0	36.3	80.7	60.5
Actividad	A 1 Las cuentas bancarias de las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada son autorizadas y registradas.	Porcentaje del Registro de Cuentas Bancarias Autorizadas por la Tesorería de la Federación		(Número de dependencias revisadas / Número de dependencias) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	26.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 2 Oportunidad en la entrega 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	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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 3 Oportunidad en la entrega 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	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	B 4 Mejoramiento del procesamiento electrónico de la programación financiera.	Porcentaje de componentes básicos de la programación financiera mejorados.		(número de componentes básicos de la programación financiera mejorados / Total de componentes básicos de la programación financiera) x 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	99.0	99.0	99.0	100.0	100.0
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								382.6	231.4	60.5	238.9	103.2	62.4
PRESUPUESTO MODIFICADO								514.6	435.6	84.6	238.9	54.8	46.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente. Causa : La causa principal de la variación está comprendida en el inciso e) del numeral 15 de los Lineamientos del 2 de abril de 2009 (Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR del Pp). El indicador resulta levemente inferior al presupuestado debido a que cierto número de Cuentas por Liquidar Certificadas ingresadas hacia finales del mes de septiembre fueron cubiertas en octubre.													
Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados al esquema de Cuenta Única de Tesorería. Causa : El incremento en los ingresos del Gobierno Federal integrados en el esquema CUT fue mayor que el incremento en los ingresos de los conceptos que no están integrados aún en dicho esquema debido a las características propios de los mismos (Comercio exterior y ciertos DPAs).													
Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente. Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El indicador resultó más alto que el originalmente programado en virtud de contarse con la información diaria requerida en forma más oportuna.													

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 pagos directos por concepto de servicios personales a las cuentas bancarias de los beneficiarios finales de la Administración Pública Federal Centralizada.									
Causa : La causa principal de la variación está comprendida en el inciso e) del numeral 15 de los Lineamientos del 2 de abril de 2009 (Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR del Pp). El indicador resulta inferior al presupuestado en virtud de que para el pronóstico se había considerado la inclusión de la nómina del Ramo 25 durante el tercer trimestre, pero debido a causas técnicas imputables al propio Ramo 25 su incorporación ocurrirá durante el cuarto trimestre.									

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 en las operaciones entre los agentes económicos y 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									AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
Fin	Proporcionar servicios de asistencia y orientación a usuarios de servicios financieros.	Atención de casos	Numero de casos recibidos entre de casos programados.	Número	Caso	Mensual		Eficacia	Estratégico	444,354	417,341	616,450	147.7	138.7
Propósito	Brindar atención de calidad a usuarios de servicios financieros, contribuyendo al sano desarrollo del sistema financiero nacional.	Atención de Calidad.	Número0 de cuestionarios aplicados con respuestas favorables entre número de cuestionarios aplicados.		Encuesta	Anual		Calidad	Estratégico	1,500	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Asistencias Técnicas y Jurídicas. Reclamaciones. Dictamen Técnico. Defensorías Legales.	Dictamen Técnico.	Número de las Solicitudes de Dictamen Técnico Sesionadas entre Número de Solicitudes de Dictamen Técnico Recibidas		Dictamen	Mensual		Eficacia	Gestión	1,883.0	1,354	2,034	150.2	108.0

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	E011	Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	G3A	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros		Enfoques transversales	Sin Información			
			Defensas Legales.		Número de Defensas Legales Recibidas entre Número de Solicitudes Procedentes	Asesoría	Mensual	Eficacia	Gestión	2,561	2,988	3,258	109.0	127.2
			Asistencia Técnica y Jurídica.		Número de Asistencias Técnicas y Jurídicas Recibidas entre Número de Asistencias Técnicas y Jurídicas Programadas	Asistencia	Mensual	Eficacia	Gestión	422,010	389,275	583,800	150.0	138.3
			Reclamaciones.		Número de reclamaciones Recibidas entre Número de reclamaciones Programadas	Queja	Mensual	Eficacia	Gestión	17,900	23,774	27,358	115.1	152.8
Actividad	Sin Información									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO														
									Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
									Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL									463.9	339.5	73.2	323.5	95.3	69.7
PRESUPUESTO MODIFICADO									449.5	327.3	72.8	323.5	98.8	72.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														
Atención de casos														
Causa: derivado de la dinámica del sistema financiero, y de los nuevos productos y las nuevas reformas a leyes relacionadas con el sector financiero, se ha incrementado la demanda por los servicios proporcionados por la condusef. Efecto: surge una mayor demanda en el sector financiero derivado de los servicios que prestan las instituciones bancarias. Otros motivos: el bajo nivel educativo, así como el mal manejo de productos y servicios financieros.														
Reclamaciones.														
Causa: la demanda de los servicios financieros y sus productos crea mayor demanda de servicios en la CONDUSEF, respecto a lo programado. Efecto: el servicio a los usuarios de servicios financieros se ha incrementado, creando una mayor prestacion de servicios.														

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
Asistencia Técnica y Jurídica. Causa: derivado de la demanda que genera el sector financiero nacional, y la creación de nuevas reformas y leyes dentro del sector, así como el incremento y la complejidad de los servicios y los productos financieros efecto: los servicios, así como los productos financieros se increnta en la CONDUSEF otros motivos: el nivel bajo de la ciudadanía en materia financiera.									
Defensas Legales. Causa: la oferta y la demanda de nuevos servicios y productos financieros así como la dinámica del sector financiero nacional. Efecto: el incremento en las solicitudes de defensorías legales por parte de la población. Otros motivos:derivado del bajo nivel de conocimiento por parte de la población en materia financiera.									
Dictamen Técnico. Causa: la creación de nuevos productos y servicios financieros, así como nuevas leyes vinculadas con el sector financiero, y la gran demanda de los productos. Efecto: genera que se eleve el número de casos atendidos por la condusef. Otros motivos:el bajo nivel educativo de la población en materia financiera.									

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	Sin Información				
Clasificación Funcional													
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función 3 - Hacienda		Subfunción 1 - Ingresos			Actividad Institucional	Sin Información				
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al aumento de la recaudación incrementando el cumplimiento de las obligaciones de comercio exterior	Proyección de la recaudación anual de IVA en Aduanas	(Recaudación real de IVA en Aduanas / Recaudación programada de IVA en Aduanas) x 100.	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	72.7	63.2	86.9	63.2
Propósito	Las aduanas del país son modernizadas con infraestructura y tecnología de punta.	Modernización tecnológica e infraestructura	(Obras de infraestructura y equipamiento iniciadas y/o en proceso / total de obras de infraestructura y equipamiento iniciadas y/o en proceso programadas en el año) * 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	100.0	72.4	100.0	138.1	100.0

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		
Componente	A Servicios de operación en las aduanas eficientados.	Oportunidad en la atención del reconocimiento aduanero. (Reconocimiento: Procedimiento mediante el cual se realiza una revisión de documentos y mercancías para precisar la veracidad de lo declarado en el pedimento, con la finalidad de determinar la cantidad, características y la plena identificación de las mercancías).	(Reconocimientos que se realizan en 3 horas o menos / Número de reconocimientos totales) * 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	84.0	83.0	81.9	98.7	97.5	
Actividad	A 1 Implementación de medidas de seguridad nacional en aduanas.	Proyecto Megapuestos	(Avance en la implementación del proyecto de seguridad en puertos / Avance programado del proyecto de seguridad en puertos) x 100. Se refiere al avance en la implementación del proyecto de seguridad en puertos. Se programó para 2009 la instalación de equipos de detección de radiación en dos aduanas para 2009: Manzanillo y primera etapa de Lázaro Cárdenas y para 2010 Aduana de Altamira y conclusión de segunda etapa en Lázaro Cárdenas.	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	100.0	10.0	50.0	500.0	50.0	
	A 2 Implementación de esquemas de mejora regulatoria.	Trámites simplificados, mejorados y actualizados	(Número de acciones realizadas / Número total de acciones programadas) * 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	78.8	101.3	128.6	101.3	
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								2,856.0	1,535.5	53.8	1,796.3	117.0	62.9
PRESUPUESTO MODIFICADO								2,942.6	1,856.8	63.1	1,796.3	96.7	61.0

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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Proyección de la recaudación anual de IVA en Aduanas Causa : Al mes de septiembre la recaudación acumulada en aduanas por concepto de IVA fue de 134,120.1 millones de pesos, logrando un cumplimiento del 86.9 por ciento respecto de la meta programada. El menor cumplimiento de la metas, es resultado de los efectos de la crisis económica mundial que ha mantenido durante el presente año un impacto negativo en la actividad productiva y el intercambio comercial, la disminución en la demanda de bienes y servicios y una contracción de la que economía nacional, a lo que se sumaron los efectos por la alerta sanitaria. Por otra parte, la estructura productiva del país registra en importaciones de bienes de consumo e intermedios, importantes incrementos en sus precios derivado de la depreciación que ha tenido el peso en los últimos meses, generando en consecuencia una caída en su demanda y en la recaudación de este impuesto. El volumen de pedimentos disminuyó con respecto al año anterior; sin embargo, la recaudación se vio compensada por el efecto positivo del tipo de cambio que se ha registrado en el año comparativamente con el año anterior. Efecto: La disminución de la recaudación de IVA en las aduanas impacta directamente en el gasto público, lo anterior debido a la menor captación de ingresos por este concepto.									
Modernización tecnológica e infraestructura Causa : Al tercer semestre se iniciaron 29 proyectos de modernización tecnológica e infraestructura, mismos que representan el 100.0 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 29 proyectos, logrando un cumplimiento del 138.1 por ciento respecto de la meta prevista al período en 72.4 por ciento. El porcentaje de avance del indicador se encuentra por arriba de la meta prevista, como resultado de los esfuerzos y prioridades para cumplir en tiempo con el inicio de proyectos de infraestructura y equipamiento, los que permitirán alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia que demanda el flujo comercial y elevar la calidad y competitividad de los servicios que se ofrecen a los usuarios de comercio exterior. Efecto: Disminución en los costos operativos para los exportadores e importadores, al contar con infraestructura en las aduanas que les permite brindarles servicios de mayor calidad.									
Oportunidad en la atención del reconocimiento aduanero. (Reconocimiento: Procedimiento mediante el cual se realiza una revisión de documentos y mercancías para precisar la veracidad de lo declarado en el pedimento, con la finalidad de determinar la cantidad, características y la plena identificación de las mercancías). Causa : Al mes de septiembre el porcentaje de reconocimientos realizados en tres horas o menos fue de 81.9 por ciento, logrando un cumplimiento del 98.7 por ciento respecto de la meta programada. Lo anterior como resultado del incremento en el número de revisiones respecto a meses anteriores, así como los esfuerzos que se han venido realizando en el proceso de modernización y transformación iniciado con el Plan de Modernización de Aduanas que busca alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia que demanda el flujo comercial, para facilitar y controlar las operaciones comerciales y coadyuvar en el fortalecimiento de nuestra seguridad nacional. Este indicador se ha beneficiado por la continuidad de horarios ampliados en la Aduana de Nuevo Laredo. Efecto: El efecto de la disminución en los tiempos de espera se refleja en una reducción en los costos relacionados con la entrada y salida de mercancías dentro del territorio nacional, en beneficio de usuarios de comercio exterior.									
Proyecto Megapuertos Causa : Al primer semestre se logró concluir la implementación de uno de los 2 proyectos de seguridad en puertos el cual representa el 50.0 por ciento de la meta anual estimada, logrando un cumplimiento del 500 por ciento respecto de la meta prevista en 10.0 por ciento. El avance corresponde a la implementación de la infraestructura física, instalación de equipos de radiación, pruebas al sistema y puesta en operación del proyecto Megapuertos primera fase en la Aduana de Lázaro Cárdenas. Efecto: La implementación de este proyecto está enfocado al fortalecimiento de la seguridad nacional.									
Trámites simplificados, mejorados y actualizados Causa : Al tercer trimestre el número de acciones de simplificación, facilitación, mejoramiento o actualización de trámites enviadas fue de 81 mismas que representan el 101.3 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 80 acciones, logrando un cumplimiento del 128.6 por ciento, respecto a la meta prevista para el período de 78.8%. Las 81 acciones de simplificación, facilitación o mejora de procesos alcanzadas derivan de las propuestas de reforma, adición o derogación a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, enviadas para su revisión y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, durante el periodo enero- septiembre de 2009. Efecto: Las acciones de simplificación, facilitación y mejora de procesos en comento, tienen impacto en los siguientes temas: ?Trámites sobre autorización y operación de Empresas Certificadas.(9) ?Trámites sobre autorizaciones de Agentes Aduanales, Mandatarios y Sustitutos, así como de apoderados aduanales (4) ?Trámites sobre autorización y operación de la Industria Automotriz (4) ?Trámites sobre autorización y operación de Recintos Fiscalizados Estratégicos (4) ?Trámites sobre operación de empresas con Programas IMMEX (8) ?Trámites sobre operación en la importación de vehículos (4) ?Trámites y disposiciones generales en el despacho aduanero (11), y ?Trámites sobre autorización y operación en general (37).									

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	Sin Información				
Clasificación Funcional													
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función 3 - Hacienda		Subfunción	1 - Ingresos			Actividad Institucional	Sin Información			
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Incrementar la recaudación de las contribuciones federales aumentando el cumplimiento de las obligaciones fiscales	Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT	(Ingresos tributarios reales recaudados en el ejercicio 2009 / ingresos tributarios reales recaudados en el año 2008) - 1 x 100	Tasa de variación	Trimestral		Eficiencia	Estratégico	-0.4	0.2	N/A	N/A	N/A
Propósito	Evasión y elusión fiscal son combatidas	Eficacia de la fiscalización otros contribuyentes. Nota: Otros Contribuyentes, se refiere a aquellos contribuyentes que no son clasificados como grandes contribuyentes conforme al Reglamento Interior del Servicio de Adminstración Tributaria.	(Revisiones terminadas de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o superiores a 50 mil pesos / revisiones terminadas de métodos sustantivos) * 100 NOTA: Los Métodos sustantivos son aquellas revisiones fiscales en las que la autoridad aplica procedimientos de auditoría de mayor profundidad y que abarcan diversos aspectos de la contabilidad del contribuyente sujeto a revisión.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	57.5	57.0	61.4	107.7	106.8

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				
		Eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes		(Revisiones profundas terminadas por autocorrección mayores a 100 mil pesos / revisiones profundas) * 100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	43.0	43.0	32.8	76.3	76.3
Componente	A Fiscalización realizada	Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes		(Recaudación secundaria obtenida por actos de fiscalización a otros contribuyentes (millones de pesos) / número de actos de fiscalización terminados por autocorrección a otros contribuyentes) x 1000	miles de pesos	Trimestral		Eficacia	Gestión	765.1	800.0	1,081.8	135.2	141.4
		Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes		Recaudación obtenida por actos de fiscalización (autocorrección) / número de actos de fiscalización terminados en autocorrección. NOTA: Este indicador mide el promedio de la recaudación obtenida por actos de fiscalización en autorrección respecto del número de actos de fiscalización terminados con autocorrección.	Millones de pesos	Trimestral		Eficiencia	Gestión	45.0	43.0	102.5	238.4	227.8
	B Servicios, trámites y asistencia al contribuyente con calidad otorgados	Indicador general de la percepción de calidad y servicios en el SAT		Promedio de calificación de la percepción de calidad y servicios en el SAT	Calificación	Trimestral		Calidad	Gestión	8.5	8.5	8.3	97.6	97.6
	C Padrón de contribuyentes aumentado	Incremento general del padrón de contribuyentes respecto al año anterior		(Incremento general de contribuyentes activos y potenciales al período vs a diciembre del año anterior / total de contribuyentes activos y potenciales a diciembre del año anterior) * 100. NOTA: El Padrón de Contribuyentes se refiere a la base de datos con que cuenta el SAT de los contribuyentes activos registrados con actividad económica y los potenciales que se refieren a los contribuyentes registrados en el padrón que no tienen actividad económica.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	8.4	5.1	6.4	125.5	76.2

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			
Actividad	C 1 Promoción del cumplimiento de las obligaciones fiscales	Efectividad en los actos de fiscalización profundos de grandes contribuyentes	(Revisiones terminadas de métodos profundos con observaciones / total de revisiones terminadas de métodos profundos) * 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	63.0	61.2	64.1	104.7	101.7
		Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes.	(Revisiones terminadas de métodos sustantivos con observaciones / Total de revisiones terminadas de métodos sustantivos) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	94.3	94.3	98.3	104.2	104.2
	C 2 Simplificación de trámites	Percepción de la simplificación de trámites	Promedio de calificación de la percepción sobre la simplificación en los trámites		Calificación	Trimestral	Calidad	Gestión	8.2	8.2	7.6	92.7	92.7
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							7,359.69	5,454.02	74.11	4,858.61	89.08	66.02	
PRESUPUESTO MODIFICADO							6,906.31	4,909.40	71.09	4,858.61	98.97	70.35	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT													
Causa : No se reportan avances de este indicador, ya que la información es proporcionada 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 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: Evolución de los ingresos tributarios durante enero-junio de 2009. Los ingresos tributarios administrados por el Servicio de Administración Tributaria alcanzaron un total de 566 mil 144.8 millones de pesos, este monto de ingreso representó un decremento real de 13.7 por ciento, respecto al mismo período del año anterior. Este resultado se explica, principalmente, por el comportamiento de los siguientes impuestos: Impuestos sobre la renta, empresarial a tasa única y a los depósitos en efectivo: La recaudación generada por estos tres impuestos ascendió a 322 mil 253.9 millones de pesos, lo que representó una disminución de 10.4 por ciento real, respecto al monto obtenido en el mismo período de 2008. Lo anterior se explica por la contracción de la actividad económica. Cabe señalar que estos gravámenes se consolidan con el IDE debido a que la recaudación de este impuesto no descuenta los acreditamientos que realizaron los con													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos									
Tercer Trimestre 2009									
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
Eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes Causa : La eficacia de la fiscalización de Grandes Contribuyentes de julio a septiembre del 2009 fue del 32.8%, esto significa que por cada diez revisiones que practicó la autoridad fiscalizadora, tres resultaron con una autocorrección mayor a 100,000 pesos, el resultado alcanzado está por debajo de la meta programada de 43% en 10.2 puntos porcentuales, esto se debe a que los contribuyentes prefirieron optar por la liquidación que por la autocorrección impactando el total de revisiones con observaciones de manera negativa. Cabe mencionar que no obstante que no se alcanzó la meta programada, este indicador mejoró 6.3 puntos porcentuales respecto al periodo de abril a junio de 2009. Cabe aclarar que, una vez que se concluyen revisiones en las que se determinan observaciones, los contribuyentes pueden optar por autocorregir la inconsistencia que se les hubiera detectado y pagar el monto determinado por la autoridad, de tal manera que las áreas fiscalizadoras dependen de la decisión del contribuyente en cuanto a la opción de autocorregirse o concluir una revisión a través de la determinación de una resolución determinativa de crédito fiscal. Esta decisión del contribuyente puede estar influenciada por factores como su liquidez financiera al momento de realizar la auditoría, si presenta utilidades o pérdidas, si está o no de acuerdo con lo observado durante la auditoría o la situación económica nacional o global sólo									
Eficacia de la fiscalización otros contribuyentes. Nota: Otros Contribuyentes, se refiere a aquellos contribuyentes que no son clasificados como grandes contribuyentes conforme al Reglamento Interior del Servicio de Adminstración Tributaria. Causa : Al mes de septiembre de 2009 se concluyeron 9,614 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 15,649 revisiones terminadas de métodos sustantivos. Este resultado permitió superar en 4.4 puntos porcentuales, la meta programada establecida en 57.0 por ciento, al lograr una eficacia del 61.4 por ciento, mientras que en términos de cumplimiento de la meta se logró un resultado del 107.7 por ciento. Estos resultados se sustentan en el fortalecimiento en la selección de contribuyentes sujetos de auditoría, ya que la práctica de revisiones fiscales se ha dirigido principalmente a aquellos contribuyentes con importantes niveles de evasión, determinando para tal efecto de manera esquemática las conductas de evasión del sector o sectores a fiscalizar, otorgándoles una orientación de presencia fiscal o recaudatoria a efecto de coadyuvar al cumplimiento del Programa Operativo Anual, con mayores niveles de recaudación secundaria. Efecto: Los efectos económicos alcanzados arrojan un efecto positivo al Fisco Federal, toda vez que representan la realización de un núme									
Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes Causa : Este indicador muestra la recaudación que obtiene el fisco federal derivada de los actos de fiscalización con autocorrección de Grandes Contribuyentes; en este sentido durante el periodo de julio a septiembre de 2009, el promedio de la recaudación por acto de fiscalización fue de 98.0 millones de pesos obtenidos por acto de fiscalización con autocorrección, esto es superior en 53.0 millones de pesos a la meta establecida en 45.0 millones pesos. El principal factor que explica la superación de la meta, se debe a una mayor calidad del trabajo del personal de auditoría al incrementar el número de de revisiones con autocorrección. Los factores principales que han contribuido a este resultado son una mejor selección de contribuyentes, la calidad del análisis de las revisiones propuestas, así como la determinación de las inconsistencias identificadas por el personal de auditoría y la eficiente captación oportuna de los pagos realizados por el contribuyente mediante diversos sistemas institucionales. Efecto: Es un objetivo permanente monitorear los resultados del cumplimiento de las obligaciones de la presentación de pagos de los contribuyentes dada la alta sensibilidad que estos ingresos representan en las finanzas públicas y que impactan directamente en el comportamiento del indicador. La recaudación obtenida en actos de fiscalización por autocorrección incluye cobros extraordinarios. Una mayor recaudación s									
Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes Causa : En este indicador se superó la meta prevista al periodo en un 35.2 por ciento, al alcanzar en promedio 1,081.8 miles de pesos por acto de fiscalización, respecto de una meta de 800.0 miles de pesos. Estos resultados obedecen a que durante el periodo enero-septiembre de 2009, se obtuvieron 24,198.5 millones de pesos por concepto de recaudación secundaria, a través de la práctica de 22,369 actos de fiscalización concluidos por autocorrección. Los resultados derivan de la continuidad de los programas estratégicos implementados, de la certeza en la selección de los contribuyentes sujetos a fiscalización y de la calidad y eficiencia en la ejecución de los procedimientos de fiscalización, lo cual ha generado un incremento cuantitativo y cualitativo de los montos obtenidos por el ejercicio de las facultades de comprobación y a la vez se logra incrementar entre los contribuyentes la percepción de ?riesgo? a ser fiscalizado propiciando el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y aduaneras; dichas acciones han permitido alcanzar un mayor promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización que se concluye por autocorrección. 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 determinan créditos fiscales con montos significativos, lo cual se traduce en la captación d									
Indicador general de la percepción de calidad y servicios en el SAT Causa : Se reportan avances al mes de junio debido a que durante el levantamiento de la encuesta del tercer trimestre del año 2009, fue necesario realizar un estudio de opinión adicional al programa establecido, lo que provocó el desfase del levantamiento de la Encuesta Telefónica Nacional correspondiente al tercer trimestre. Los resultados del tercer trimestre se obtendrán en el mes de noviembre, por lo que los datos que se reportan en el PIPP al mes de septiembre corresponden a los obtenidos al mes de junio. Resultados el mes de junio 2009. El resultado del indicador paso de 8.54 en el primer trimestre a 8.34 en el segundo trimestre, resultado que se ubica por debajo de la meta establecida de 8.5. La percepción del contribuyente sobre la calidad general de los servicios prestados se vio afectada por los siguientes motivos: ?El efecto de la ampliación del periodo de presentación de la declaración anual y la aplicación del esquema de atención exclusiva con cita en la primer quincena de mayo por la contingencia sanitaria, provocaron la presentación de un flujo muy elevado de contribuyentes en los últimos días de mayo, que se acumuló con los contribuyentes cumplidos de abril o principios de mayo, que también acudieron al módulo por requerimiento o solicitud de devolución, compensaciones y pago en parcialidades. ?Caídas e inestabilidad de la aplicación de citas, lo que generó saturación de agendas, degradac									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E026 Recaudación de las contribuciones federales	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	E00	Servicio de Administración Tributaria	Enfoques transversales	Sin Información
Incremento general del padrón de contribuyentes respecto al año anterior Causa : El avance alcanzado al tercer trimestre del año fue un crecimiento en el padrón de contribuyentes activos registrados en el RFC del 6.45%, que comparado con la meta del trimestre de 5.1 %, se registra un cumplimiento de la meta del 126%. El incremento en el Padrón de Contribuyentes obtenido al período (6.45%), fue resultado de las inscripciones registradas, entre las que destacan las siguientes: Personas Físicas con 181 mil; Contribuyentes Asalariados 615 mil. Además 42 mil contribuyentes que se encontraban suspendidos, presentaron un aviso de reanudación en el periodo. Es importante mencionar que uno de los factores que influyó al cumplimiento de la meta fueron las inscripciones masivas de asalariados ejecutadas durante el tercer trimestre. Efecto: La recaudación de los nuevos contribuyentes en el periodo enero-septiembre de 2009 registró un incremento real de 39.3%, al pasar de 14,280.9 mdp en 2008 a 21,044.8 mdp en el año de 2009.									
Efectividad en los actos de fiscalización profundos de grandes contribuyentes Causa : La efectividad en actos de fiscalización profundos permite medir el número de actos en los que el fisco entra en contacto directo con el contribuyente a través de sus facultades de comprobación mediante el cual se identifican las evasiones u omisiones de impuestos. Durante el tercer trimestre de 2009, este indicador se ubicó en 64.1%, lo que significa que por cada diez revisiones de métodos profundos que la autoridad fiscalizadora practica, seis resultaron con observaciones. La meta programada tenía prevista la conclusión de 206 revisiones profundas, de las cuales 126 tendrían observaciones, es decir, lograr el 61.2% de efectividad en los actos de fiscalización profundos. El resultado alcanzado al trimestre que se reporta se superó en 2.9 puntos porcentuales de la meta establecida, es decir, de las 192 revisiones profundas terminadas en el periodo, en 123 de ellas se determinaron observaciones. El principal factor que puede explicar la superación de la meta porcentual de la efectividad en la fiscalización, es la eficiencia alcanzada por las áreas de auditoria al elevar la calidad en el análisis de las revisiones propuestas y la determinación de inconsistencias por parte del personal de auditoria. Efecto: Se obtuvo una mayor precisión en los actos de fiscalización profunda realizados, lo que influyó en la recaudación secundaria alcanzada, lo cual traerá un efecto positivo en los ingresos Federales.									
Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes. Causa : Al mes de septiembre de 2009 se concluyeron 15,386 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 15,649 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado se obtuvo una efectividad del 98.3 por ciento, lo que significa que de cada 100 revisiones terminadas más de 98 dieron lugar a la determinación de créditos fiscales, mismos que constituyen ingresos para el fisco federal. La efectividad alcanzada permitió superar en 4.0 puntos porcentuales la meta programada establecida en 94.3 por ciento de efectividad, mientras que en términos de cumplimiento de la meta se logró un resultado de 104.2 por ciento. Los resultados alcanzados obedecen a que se han incorporado técnicas de administración de riesgos y acciones tendientes a fortalecer el proceso de fiscalización, tanto de impuestos internos como de impuestos de comercio exterior, lo cual ha coadyuvado a fortalecer el nivel de acierto en la selección de contribuyentes y por ende los métodos de revisión. Asimismo, con la definición de estrategias de fiscalización se ha mantenido en un alto nivel la efectividad de los métodos sustantivos y se ha mejorado la calidad de las auditorías y la rentabilidad de las mismas, logrando con ello resultados importantes en el combate a la evasión. Es importante señalar que la ejecución de los métodos de revisión cuantificables para el indicador de ?Efectividad en métodos sustantivos otros									
Percepción de la simplificación de trámites Causa : Se reportan avances al mes de junio debido a que durante el levantamiento de la encuesta del tercer trimestre del año 2009, fue necesario realizar un estudio de opinión adicional al programa establecido, lo que provocó el desfase del levantamiento de la Encuesta Telefónica Nacional correspondiente al tercer trimestre. Los resultados del tercer trimestre se obtendrán en el mes de noviembre, por lo que los datos que se reportan en el PIPP al mes de septiembre corresponden a los obtenidos al mes de junio. Resultados el mes de junio 2009. La calificación del indicador en el segundo trimestre del 2009 fue de 7.64 contra el 8.05 del periodo anterior, lo que representa una disminución de 5% respecto del período anterior e inferior en 6% de la meta comprometida de 8.15 de calificación. La percepción del contribuyente sobre la simplificación continúa siendo afectada por los siguientes motivos: ?Presentación de la Declaración Anual con IETU, que fungió como difusor de todos aquellos contribuyentes que no sabían o no estaban declarando este nuevo impuesto. ?En IDE también se percibió mayor complejidad, al tener que generar un control adicional para la recepción de constancias o estados de cuenta (y los propios inconvenientes de estos documentos), además de las complicaciones que se genera al contribuyente cuando el banco no retiene el impuesto en el mes. ?Los contribuyentes que fueron sujetos									

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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	La CONSAR contribuye a la consolidación del sistema nacional de pensiones mediante la regulación, inspección y vigilancia de las entidades participantes del SAR, lo cual fortalecerá la seguridad y el crecimiento a largo plazo de los recursos adminsitrados por las Afores.	Magnitud de los recursos administrados por las Afores	(Activos netos de las Siefores/PIB promedio 4 trimestres) * 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	8.8	8.4	8.5	101.2	96.6
Propósito	Las entidades participantes en el SAR cumplen con la normatividad vigente	Cumplimiento de la Regulación	(1-(Días hábiles x Total de entidades supervisadas x Total de reglas cumplidas) / (Días hábiles x Total de entidades supervisadas x Total de reglas por cumplir) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	99.0	99.0	100.0	101.0	101.0

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		
Componente	A La Consar cubre el programa de visitas de inspección realizadas a las entidades participantes del SAR	Visitas de Inspección	(Sumatoria de Afores visitadas / Número de Afores en operación) x 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	89.0	67.0	74.0	110.4	83.1
Actividad	A 1 El área de supervisión financiera revisa cada uno de los temas auditables en las visitas de inspección realizadas a las Afores	Visitas de Inspección	(Sumatoria de los temas supervisados en las Afores visitadas / (Número total de temas auditable x Número de Afores en operación)) x 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	80.0	61.0	74.0	121.3	92.5
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							170.5	118.4	69.5	130.0	109.8	76.2	
PRESUPUESTO MODIFICADO							216.2	157.7	72.9	130.0	82.4	60.1	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Cumplimiento de la Regulación													
Causa : La fórmula propuesta es correcta: (1-(sumatoria de incidencias o reglas incumplidas) / (Días hábiles x Total de entidades supervisadas x Total de reglas por cumplir)) x 100. Sin embargo las metas intermedias y del ciclo presupuestario presentan un error en los valores del numerados. Efectivamente, la meta es 99 por ciento, por lo que el numerador debe ser casi igual al denominador, exceptuando las incidencias encontradas en el periodo que se reporta. Es decir Efecto: Metas intermedias Año Valor Periodo al que corresponde el valor Indicador (relativo) Numerador (absoluto) Denominador (universo de cobertura) 2007 2008 99 (1,750,000 - 17,500) 1,750,000 enero diciembre 2009 99 (1,750,000 - 17,500) 1,750,000 enero diciembre 2010 99 (1,750,000 - 17,500) 1,750,000 enero diciembre 2011 99 (1,750,000 - 17,500) 1,750,000 enero diciembre 2012 99 (1,750,000 - 17,500) 1,750,000 enero diciembre Metas del ciclo presupuestario Periodo (según la frecuencia de medición) Valor Periodo al que corresponde el valor Indicador (relativo) Numerador (absoluto) Denominador (universo de cobertura) Periodo 1 99 (437,500 - 4,375) 437,500 1° Trimestre Periodo 2 99 (437,500 - 4,375) 437,500 2° Trimestre Periodo 3 99 (437,500 - 4,375) 437,500 3° Trimestre Periodo 4 99 (437,500 - 4,375) 437,500 4° Trimestre. Otros Motivos: Cabe señalar que tanto el numerador como el deno													
Visitas de Inspección													
Causa : PENSIONISSSTE se sumó al Sistema de Ahorro para el Retiro por lo que para este año contamos con 19 Entidades, cabe aclarar que a partir del mes de enero y debido a la rotación de personal el equipo de inspección se renovó y aprovechando la coyuntura se implantó una nueva metodología de inspección que permitirá incrementar y mejorar considerablemente el nivel de inspección. Efecto: al cierre del primer trimestre se inspeccionaron 3 Afores, la meta relativa al indicador se ajustará para el mes de diciembre de 2009.													

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
Visitas de Inspección Causa : Efecto: Otros Motivos:al cierre del primer trimestre se inspeccionaron 12 temas financieros, compuestos en 4 temas por 3 Afores visitadas (Temas Financieros: Inversiones, Riesgos, BackOffice y Contraloría Normativa), cabe aclarar que a partir del mes de enero y debido a la rotación de personal el equipo de inspección se renovó y aprovechando la coyuntura se implantó una nueva metodología de inspección que permitirá incrementar y mejorar considerablemente el nivel de inspección, la meta relativa al indicador se ajustará para el mes de diciembre de 2009.									

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	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	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	Procurar, mediante procesos de supervisión efectivos, el cumplimiento de las Leyes, por parte de las instituciones del sistema financiero en materia de riesgos (solvencia); transparencia y equidad (disciplina de mercado), eficiencia y competitividad (reducción de costos en general), en apoyo al desarrollo de un sistema financiero solvente que sirva al crecimiento y al desarrollo de la economía nacional.			
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Verificar que todas las entidades financieras supervisadas por la CNBV cumplan la normatividad que les es aplicable o en su caso, aplicar medidas correctivas para que cumplan.	Indicador de cumplimiento de regulación.	Indicador de cumplimiento de regulación = Entidades que cumplen con la regulación + Entidades con programas correctivos - Entidades autorizadas con posterioridad + Entidades revocadas con posterioridad + Entidades fusionadas con posterioridad	Entidad	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	957.0	957.0	957.0	100.0	100.0
Propósito	Que las entidades financieras atiendan las acciones correctivas y/o corrijan las observaciones en los rangos establecidos.	Indicador de atención de medidas correctivas.	Se adjunta archivo de fórmula	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	85.0	85.0	82.7	97.3	97.3

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	Perspectiva de Género			
Componente	Sin Información							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	Sin Información							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							858.7	635.3	74.0	707.2	111.3	82.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,229.7	978.9	79.6	707.2	72.2	57.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores sin justificación												

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	Procuraduría Fiscal de la Federación			
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Proporcionar certeza jurídica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al garantizar la aplicación estricta, imparcial y equitativa de la legislación fiscal, penal y administrativa , a través de la atención de juicios, asesorías y demás actuaciones jurídicas requeridas	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 periodo) * 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	85.0	85.0	98.6	116.0	116.0
Propósito	La Hacienda Pública es 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	(Sentencias favorables / sentencias recibidas) * 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	70.0	70.0	89.8	128.3	128.3

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		
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	Trimestral	Eficacia	Gestión	90.0	90.0	100.0	111.1	111.1
	B Asuntos en etapa de averiguación previa atendidos	Porcentaje de asuntos en etapa de averiguación previa atendidos	(Número de asuntos en etapa de averiguación previa atendidos en el periodo/ número de solicitudes en etapa de averiguación previa recibidas en el periodo) *100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	80.0	80.0	84.9	106.1	106.1
	C Opiniones, proyectos normativos, decretos y trámites competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta atendidos.	Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites atendidos	(Consultas, proyectos, decretos y trámites atendidos / Consultas, proyectos, decretos y trámites recibidos en el período + pendientes al periodo) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	50.0	50.0	55.1	110.2	110.2
	D Denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones formuladas	Porcentaje de denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones formuladas	(Número de denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones formuladas en el periodo / número de solicitudes recibidas en el periodo para formular, denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	80.0	80.0	117.9	147.4	147.4
	E 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	Trimestral	Eficacia	Estratégico	90.0	90.0	99.0	110.0	110.0
	F Asuntos en etapa procesal atendidos	Porcentaje de asuntos en etapa procesal atendidos	(Número de asuntos en etapa procesal atendidos en el periodo / número de requerimientos judiciales recibidos en el periodo) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	80.0	80.0	100.0	125.0	125.0

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			
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	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	B 5 Seguimiento de asuntos iniciados ante el Ministerio Público	Porcentaje de seguimiento de los asuntos iniciados ante el Ministerio Público	(Número de asuntos a los que se les dio seguimiento ante el Ministerio Público en el periodo / Número de asuntos recibidos para su seguimiento ante el Ministerio Público en el periodo) * 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	80.0	80.0	145.8	182.3	182.3
	C 6 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 en el período + pendientes al periodo) * 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	50.0	50.0	53.9	107.8	107.8
	C 7 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 + pendientes al periodo) * 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	50.0	50.0	120.0	240.0	240.0

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 8 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 + pendientes al periodo) * 100.		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	50.0	50.0	100.0	200.0	200.0
	C 9 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 + pendientes de otros periodos) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	80.0	80.0	111.1	138.9	138.9
	C 10 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 + Pendientes de otros periodos) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	80.0	80.0	137.5	171.9	171.9
	C 11 Atención de las asesorías solicitadas a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros	Porcentaje de asesorías brindadas	(Asesorías brindadas / Asesorías solicitadas + Pendientes de otros periodos) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	80.0	80.0	140.0	175.0	175.0
	C 12 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 + pendientes al periodo) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	50.0	50.0	75.0	150.0	150.0
	D 13 Elaboración de oficios para trámite, gestión y vigilancia de casos.	Porcentaje de oficios elaborados para trámite, gestión y vigilancia de casos.	(Número de oficios para trámite, gestión y vigilancia de casos elaborados durante el periodo/ número de oficios para trámite, gestión y vigilancia de casos recibidos en el periodo) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	80.0	80.0	99.2	124.0	124.0
	F 14 Seguimiento de asuntos ante Órganos Jurisdiccionales	Porcentaje de seguimiento de asuntos ante Órganos Jurisdiccionales	(Número de asuntos a los que se les dio seguimiento ante los Órganos Jurisdiccionales durante el periodo/ número de asuntos recibidos para su seguimiento ante los Órganos Jurisdiccionales en el periodo) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	80.0	80.0	328.2	410.3	410.3

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		
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						322.69	239.64	74.26	221.69	92.51	68.70
PRESUPUESTO MODIFICADO						331.78	246.45	74.28	221.69	89.96	66.82
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de atención de asuntos y trámites de consulta jurídica, así como de representación judicial y administrativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Causa : Durante el tercer trimestre de 2009, se alcanzo un nivel de atención del 98.6%, rebasando en 13.6 puntos porcentuales al 85% de la meta programada, debido a que los diversos asuntos recibidos en la Procuraduría fueron atendidos dentro de los plazos y formas requeridos, así con la debida observancia a las legislaciones aplicables en cada materia, con lo cual se dio atención satisfactoria a los intereses del erario federal. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".											
Porcentaje de juicios de amparo resueltos a favor de la Procuraduría Fiscal de la Federación Causa : El porcentaje de atención de este indicador fue de 89.8%, con lo que rebasó en 19.8 puntos porcentuales a la meta programada (70%), 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 las sentencias relacionadas con el Impuesto Empresarial a Tasa Única, Código Fiscal de la Federación, Ley del ISSSTE, Subcuenta de Vivienda, Artículo Octavo Transitorio de la Ley del INFONAVIT y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".											
Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos. Causa : En el trimestre que se reporta, se alcanzo un nivel de atención del 100%, rebasando en 10 puntos porcentuales al 90% 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 mes, por lo que ningún trámite dejo de atenderse. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".											
Porcentaje de asuntos en etapa de averiguación previa atendidos Causa : Este indicador muestra un cumplimiento del 84.9%, rebasando en 4.9 puntos porcentuales la meta de 80% de cumplimiento, debido a que en este mes, la mayoría de la documentación remitida por el Servicio de Administración Tributaria cumplió con los requisitos definidos por la Dirección de Defraudación Fiscal, lo que le permitió alcanzar el índice ya señalado. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".											
Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites atendidos Causa : En el mes de septiembre, el indicador registro un avance del 55.1%, superando en 5.1 puntos porcentuales a la meta programada, definida en 50% de atención, debido a que en este período se concluyeron asuntos que por su grado de dificultad y por requerir de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta implicaron que su tiempo de atención se prolongara, así como por haberse concluido asuntos que se dejaron de atender por dar prioridad a la integración del paquete económico 2010. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".											

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 denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones formuladas Causa : En el mes de septiembre este indicador reporta un nivel de cumplimiento del 117.9%, superior en 37.9 puntos porcentuales a la meta de 80%, debido a que en este período la Dirección de Delitos Financieros de la Dirección General de Delitos Financieros desahogo peticiones pendientes de realizar de meses anteriores, las que en su momento, adolecieron de soporte documental. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".									
Porcentaje de informes rendidos y demandas contestadas. Causa : En el trimestre que se reporta, el indicador alcanzo un nivel de atención del 99.0%, rebasando en 9.0 puntos porcentuales al 90% 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. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".									
Porcentaje de asuntos en etapa procesal atendidos Causa : Este indicador muestra en el mes de septiembre un cumplimiento del 100.0%, rebasando en 20.0 puntos porcentuales la meta de 80% de cumplimiento, debido a que fue posible concluir en su totalidad los asuntos recibidos en el mes, al contar con la debida oportunidad con el soporte documental requerido para su desahogo. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".									
Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos. Causa : Al cierre del mes de septiembre, este indicador registro un cumplimiento del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, debido a que el personal adscrito a la SFFA, atendió en tiempo y forma de las 17 demandas de nulidad notificadas en esta unidad.									
Porcentaje de recursos de revisión interpuestos por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos. Causa : Durante el mes de septiembre, el resultado del indicador fue del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, debido a que se promovió en cada uno de los 299 juicios tramitados ante la SFFA, el recurso de revisión correspondiente, por así convenir a los intereses de la Federación.									
Porcentaje de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos atendidos. Causa : Durante el mes de septiembre, el presente indicador registro un cumplimiento del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, debido a que los asuntos civiles y mercantiles (1), contenciosos (173) y de procedimientos (266) recibidos en esta unidad fueron atendidos en tiempo y forma del personal adscrito la Subprocuraduría.									
Porcentaje de informes previos y justificados rendidos. Causa : En el mes de septiembre, este indicador registro un cumplimiento del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, con lo que se dio certeza sobre los 796 actos reclamados a las autoridades representadas por la SFFA.									
Porcentaje de seguimiento de los asuntos iniciados ante el Ministerio Público Causa : Al concluir el mes de septiembre, el indicador alcanzó un cumplimiento del 145.8%, rebasando en 65.8 puntos porcentuales a la meta definida en 80%, ya que las Dirección de Delitos Diversos y de Delitos Financieros, tuvieron que girar más de un oficio para atender un solo expediente, factor necesario para la adecuada solventación de los asuntos en etapa de seguimiento y que por sus propias características, requieren de la participación de diversas instancias. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".									
Porcentaje de consultas atendidas Causa : En el mes de septiembre este indicador registro un avance del 53.9%, superior en 3.9 puntos porcentuales a la meta programada (50%), debido a que en este período se concluyeron asuntos que por su grado de dificultad y por requerir de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría, implicaron que su tiempo de atención rebasara el mes en que se recibieron, así como por haberse concluido asuntos que se dejaron de atender por dar prioridad a la integración del paquete económico 2010. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".									

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 proyectos opinados Causa : Al concluir el mes de septiembre, este indicador reporta un avance del 120.0%, rebasando en 70.0 puntos porcentuales a la meta programada, definida en 50% de atención, situación motivada por el desfasamiento observado en la conclusión de asuntos de períodos anteriores, ya que en la mayoría de los casos, la Subprocuraduría depende de información suministrada por otras instancias, por lo que los tiempos de atención dependen de la fluidez con que la reciba; por tal motivo, en este mes se concluyeron proyectos cuya opinión se inicio en meses anteriores. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".									
Porcentaje de trámites opinados y presentados Causa : En el presente mes, el indicador muestra un cumplimiento del 100.0%, nivel de atención mayor en 50.0 puntos porcentuales a la meta programada (50%), ya que en este mes se concluyeron los asuntos recibidos, toda vez que no implicaron algún grado de dificultad y el tiempo de resolución no se vio afectado, a pesar de requerir de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".									
Porcentaje de proyectos opinados Causa : Al concluir el mes de septiembre, este indicador registró un avance del 111.1%, rebasando en 31.1 puntos porcentuales, al 80% programado, debido a que en este mes se concluyeron asuntos recibidos en períodos anteriores al que se reporta, ya que su desahogo requirió de más tiempo. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".									
Porcentaje de trámites opinados y presentados Causa : En el mes de septiembre, el indicador registró un cumplimiento del 137.5%, con lo que rebaso en 57.5 puntos porcentuales, al 80% programado, debido a que en este mes, se concluyeron asuntos recibidos en períodos anteriores al que se reporta, cuya fecha de recepción fue en los últimos días del mes. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".									
Porcentaje de asesorías brindadas Causa : El resultado obtenido por este indicador en el mes de septiembre fue del 140.0%, con lo cual se rebaso en 60 puntos porcentuales, la meta de 80% atención programada, debido a que en este mes se dieron por concluidas varias asesorías solicitadas al final del mes anterior, factor que incidió en el resultado ya mencionado. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".									
Porcentaje de decretos opinados y tramitados. Causa : En septiembre, este indicador registró un nivel de cumplimiento del 75.0%, con lo que se rebasó en 25.0 puntos porcentuales a la meta programada (50%), debido a que en este período se concluyeron asuntos que por su grado de dificultad y por requerir de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría, implicaron que su tiempo de atención rebasara el mes en que se recibieron, así como por haberse concluido asuntos que se dejaron de atender por dar prioridad a la integración del paquete económico 2010. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".									
Porcentaje de oficios elaborados para trámite, gestión y vigilancia de casos. Causa : En septiembre, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 99.2%, con lo que rebasó en 19.2 puntos porcentuales a la meta de 80%, ya que las Direcciones que integran la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, en un mayor número de casos a lo previsto, recibieron con oportunidad la documentación adicional solicitada a diferentes instancias para proceder con la formulación de denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones, así como para atender requerimientos del Ministerio Público Federal, lo que incide en el incremento de asuntos atendidos. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".									

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 seguimiento de asuntos ante Órganos Jurisdiccionales									
Causa : Durante el mes de septiembre, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 328.2%, con lo que rebasó en 248.2 puntos porcentuales a la meta de 80%, situación motivada por que en un mismo expediente, se elaboran solicitudes adicionales de documentación a diversas autoridades consistentes en: elaboración de escritos de ofrecimientos de pruebas y objeción de documentos, Recursos de Apelación, Recursos de Revocación, Recursos de Reclamación, Recursos de Queja, seguimiento en primera y segunda instancia constitucional en materia penal, derivados de los procesos penales federales vinculados con asuntos en los que la Secretaría es víctima u ofendida del delito, o tiene interés, y que son competencia de la Subprocuraduría. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores".									

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 2007-2012				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, particularmente para las familias de menores ingresos				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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a que la población de bajos ingresos acceda a un financiamiento, a través de un apoyo económico expresado en un subsidio que facilite el acceso a una solución habitacional.	Porcentaje de participación del Programa en el acceso a financiamiento de vivienda	(Número de subsidios otorgados por el Programa / Meta de financiamientos para vivienda 2007-2012) X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población de bajos ingresos obtiene un subsidio que les permita acceder a un financiamiento para alguna solución habitacional.	Proporción de inversión por terceros	Monto de recursos de terceros /Presupuesto total de ejercido anual	Pesos	Anual		Economía	Estratégico	4.50	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HDB	Comisión Nacional de Vivienda	Enfoques transversales		Sin Información		
Componente	A Subsidios pagados	Porcentaje de cobertura atendida de Mejoramiento de vivienda para población de bajos ingresos	(Número de subsidios para mejoramiento de vivienda otorgados a población de bajos Ingresos a través del Programa/ Número de mejoramiento para viviendas que se necesitan anualmente para población ocupada de bajos ingresos)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	27.00	20.2	13.3	65.8	49.3
		Porcentaje de cobertura atendida de vivienda nueva, auoconstrucción y mejoramiento para población de bajos ingresos	(Subsidios otorgados a población de bajos ingresos en la modalidad de vivienda nueva, autoconstrucción y mejoramiento/ Necesidades de vivienda que requiere la población de bajos ingresos) multiplicado por 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	21.50	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de atención a beneficiarios con un ingreso de hasta 3 salarios mínimos	(Número de subsidios otorgados a los beneficiarios que tienen un ingreso de hasta 3 salarios mínimos / Número total de subsidios otorgados) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	89.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de subsidios otorgados para adquisición de Vivienda sustentable	(Número de subsidios otorgados para adquisición de Vivienda sustentable / Número de subsidios destinados para la adquisición de Vivienda nueva)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	65.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura Atendida de Adquisición de Vivienda para población de Bajos Ingresos	(Subsidios otorgados a población de bajos ingresos en la modalidad de vivienda nueva y autoconstrucción / Necesidades de vivienda nueva que requiere la población de bajos ingresos) multiplicado por 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	18.50	13.9	15.9	114.4	85.9
		Porcentaje de avance de los subsidios programados	(Subsidios otorgados / Meta programada) multiplicado por 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	95.0	85.5	67.3	78.7	70.8
		Porcentaje de avance en la modalidad de adquisición de vivienda	(Sumatoria del número de subsidios de adquisición de Vivienda otorgados en el mes/ Meta mensual programada)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	95.0	85.5	87.6	102.5	92.2

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 beneficiarios satisfechos con el Programa.	(Número de beneficiarios encuestados que califican positivamente el Programa en términos de accesibilidad, oportunidad y suficiencia / Número total de beneficiarios encuestados) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	85.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de avance en la modalidad de mejoramiento de vivienda	(Subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda / Meta programada para mejoramiento de vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	95.0	85.5	43.8	51.2	46.1
		Porcentaje de avance en la modalidad de lote con servicios	(Subsidios otorgados para lote con servicios / Meta programada para lote con servicios) multiplicado por 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	95.0	85.5	289.6	338.7	304.8
		Costo promedio por subsidio otorgado.	(Gastos totales para la operación del Programa / Número total de subsidios otorgados)	Pesos	Anual	Eficiencia	Estratégico	640.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Indice de equidad	Subsidios otorgados a las mujeres / Subsidios otorgados a los hombres	Indice PROEQUIDAD	Anual	Eficiencia	Estratégico	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de avance en la modalidad de autoconstrucción de vivienda	(Subsidios otorgados para autoconstrucción de vivienda / Meta programada para autoconstrucción de vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	95.0	85.5	108.3	126.7	114.0
Actividad	A 1 Seguimiento y valoración de las acciones del Programa.	Porcentaje de avance del Presupuesto de Operación	(Presupuesto de operación Ejercido/Presupuesto de Operación Programado)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	90.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 2 Transferencia de recursos a las Entidades Ejecutoras.	Porcentaje de transferencias realizadas oportunamente.	(Número de transferencias realizadas antes de 72 horas / Número total de transferencias realizadas) * 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009								
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			
	A 3 Seguimiento a la difusión del Programa que realizan las Entidades Ejecutoras	Porcentaje de Entidades Ejecutoras que cumplen con criterios de difusión		(Entidades Ejecutoras que cumplen con los criterios de difusión emitidos por CONAVI/ Total de Entidades Ejecutoras que cuentan con convenio de adhesión)*100	Porcentaje	Anual		Calidad	Gestión	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 4 Difusión del Programa hacia la población objetivo	Porcentaje del valor de la difusión del Programa respecto del presupuesto ejercido total anual		(Gasto ejercido en la difusión del Programa / Total de presupuesto ejercido)*100	Porcentaje	Anual		Economía	Gestión	0.5	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO														
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								5,249.5	4,719.2	89.9	4,114.3	87.2	78.4	
PRESUPUESTO MODIFICADO								5,007.8	4,717.1	94.2	4,114.3	87.2	82.2	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														
Porcentaje de avance en la modalidad de autoconstrucción de vivienda														
Causa : Las Entidades Ejecutoras siguen mostrando la dinámica de trabajo de los meses anteriores y con la incorporación de nuevas Entidades Ejecutoras en la operación, se ve reflejado en los buenos resultados del indicador. Efecto: Se alcanzó la meta anual y por lo tanto se ha rebasado la meta anual satisfactoria en 14 por ciento.														
Porcentaje de avance en la modalidad de lote con servicios														
Causa : Se sigue con la dinámica de trabajo mostrada desde el inicio del Programa, por lo tanto el indicador ha reflejado el interés de la población objetivo por ser beneficiarios del Programa. Efecto: Se logró rebasar la meta anual en 189 por ciento en la modalidad de adquisición de lote con servicios.														
Porcentaje de avance en la modalidad de mejoramiento de vivienda														
Causa : Se siguió operando con el mismo número de Entidades Ejecutoras, sin embargo, la principal Entidad Ejecutora no operó de nueva cuenta, por lo tanto se ve reflejado en el resultado del indicador. Efecto: Se alcanzó el 46.14 por ciento de la meta anual satisfactoria.														
Porcentaje de avance en la modalidad de adquisición de vivienda														
Causa : A pesar de que se registró a 8 Entidades Ejecutoras que disminuyeron la colocación de subsidios con respecto al mes anterior, la modalidad de adquisición de vivienda tuvo un ligero repunte del 3 por ciento con respecto al mes anterior, debido a que la principal Entidad Ejecutora mostró una alza del 19 por ciento con respecto al mes inmediato anterior. Efecto: En este mes no se logró alcanzar la meta mensual, sin embargo se tiene un avance del 92 por ciento de la meta satisfactoria anual.														

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HDB	Comisión Nacional de Vivienda	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de cobertura atendida de Mejoramiento de vivienda para población de bajos ingresos Causa : Sigue la baja dinámica mostrada por las Entidades Ejecutoras para colocar subsidios en la modalidad de mejoramiento de vivienda, a pesar que en este mes operaron 22 Entidades. Efecto: Se ha logrado alcanzar el 49 por ciento de la meta satisfactoria anual.									
Porcentaje de avance de los subsidios programados Causa : La dinámica mostrada por las Entidades Ejecutoras en la modalidad de adquisición de vivienda y mejoramiento ha sido lenta por lo que el indicador refleja este mismo comportamiento. Efecto: Se tiene un porcentaje de avance del 70.81 por ciento con respecto a la meta satisfactoria anual.									
Porcentaje de cobertura Atendida de Adquisición de Vivienda para población de Bajos Ingresos Causa : La baja colocación de subsidios en la modalidad de adquisición de vivienda nueva no permitió alcanzar la meta mensual del indicador, sin embargo, el avance que se ha logrado se encuentra por arriba de lo programado. Efecto: El avance alcanzado hasta el mes de agosto es del 86 por ciento de la meta satisfactoria anual.									
Porcentaje de transferencias realizadas oportunamente. Causa : Se cumplió oportunamente con las transferencias realizadas a las entidades ejecutoras de acuerdo con las peticiones realizadas por ellos mismos. Efecto: Se sigue cumpliendo con los pagos oportunos a las entidades por lo que no se entorpece ni se encarece la gestión del mismo.									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009							
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	Sin Información					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	Sin Información					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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos mediante la construcción de obras de infraestructura básica.	Porcentaje de población que dispone del servicio de agua potable	(Población de localidades elegibles con servicio de agua potable 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre	(Población de localidades indígenas elegibles que se encuentra a menos de 3 Kms de una carretera pavimentada o revestida 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	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 electrificación.	(Población de localidades elegibles con servicio de electrificación 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población que dispone del servicio de drenaje y saneamiento	(Población de localidades elegibles con servicio de drenaje y saneamiento 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Habitantes de localidades indígenas elegibles 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	Anual		Eficiencia	Estratégico	16.0	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	Anual		Eficiencia	Estratégico	15.3	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre/ Población elegible sin comunicación terrestre año 2005)*100	Porcentaje	Anual		Eficiencia	Estratégico	12.4	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	Anual		Eficiencia	Estratégico	5.7	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		
Componente	A Obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación y comunicación terrestre disponibles para la población ubicada en localidades indígenas elegibles.	Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación	(Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	1.0	1.0	1.1	110.0	110.0
		Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable	(Población beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	2.5	2.5	2.1	84.0	84.0
		Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento	(Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento / población total elegible)*100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	1.4	1.4	1.2	85.7	85.7
		Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre	(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población total elegible)*100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	2.3	2.3	2.1	91.3	91.3
Actividad	A 1 Programación y presupuestación de acciones y recursos del Programa	Proporción de atención a demandas de obra	Obras en cartera convenidas/ Proyectos de obra demandados		Proporción	Trimestral	Eficacia	Gestión	1.0	1.0	0.9	90.0	90.0
		Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales	Aportación de recursos de entidades / Total de recursos del Programa		Proporción	Trimestral	Economía	Gestión	0.3	0.3	0.4	133.3	133.3
	A 2 Operación y seguimiento de acciones y recursos del Programa	Porcentaje de avance físico de ejecución de obras	(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100		Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	100.0	100	86.8	86.8	86.8
		Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto	(Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	73.6	87.5	118.9	87.5

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas			Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de obras contratadas	(Número de obras contratadas/ Número de obras programadas)*100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	100	105.3	105.3	105.3
	A 3 Control y evaluación de acciones y recursos del Programa	Promedio de observaciones de Contraloría Social por obra vigilada	Número de observaciones de la vigilancia social de obras/ Número de obras con contraloría social		Proporción	Trimestral	Eficiencia	Gestión	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
		Porcentaje de obras con supervisión externa	(Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100		Obra	Mensual	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	81.0	81.0	81.0
		Porcentaje de efectividad de ejecución de obras	(Número de obras concluidas en plazo de ejercicio/ Número de obras contratadas)*100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								4,378.4	3,283.8	75.0	2,922.0	89.0	66.7
PRESUPUESTO MODIFICADO								3,373.5	3,159.7	93.7	2,922.0	92.5	86.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento													
Causa : Se logra el nivel esperado de acuerdo a la meta programada. La mayor parte de las obras concertadas con los gobiernos estatales ya fueron contratadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de ejecución de acciones. Efecto: No se identifica un impacto económico.													
Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre													
Causa : Se logra el nivel esperado de acuerdo a la meta programada. La mayor parte de las obras concertadas con los gobiernos estatales ya fueron contratadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de ejecución de acciones. Efecto: No se identifica un impacto económico.													

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable Causa : Se logra un nivel aceptable de acuerdo a la meta programada. La mayor parte de las obras concertadas con los gobiernos estatales ya fueron contratadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de ejecución de acciones. Efecto: No se identifica un impacto económico.									
Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación Causa : Se supera la meta programada. La mayor parte de las obras concertadas con los gobiernos estatales ya fueron contratadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de ejecución de acciones. Efecto: No se identifica un impacto económico.									
Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El PIBAI, mediante la suscripción de instrumentos jurídicos en apoyo al Programa, promueve tareas de construcción de obras de infraestructura básica, favoreciendo los planes, programas y proyectos instrumentados por los gobiernos locales, dependencias o entidades federales, así como de la CDI, sumando esfuerzos y focalizando inversiones a favor de las regiones indígenas y localidades elegibles. Cabe señalar que en las Reglas de Operación del Programa no se establecen porcentajes de participación financiera mínimos ni máximos, para ninguna de las partes. La meta establecida como porcentaje de participación, se ubica dentro de los términos de potencialización de recursos esperados para lograr mayor alcance mediante la acción conjunta de la CDI y los gobiernos estatales. Efecto: No se identifica impacto económico.									
Proporción de atención a demandas de obra Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La diferencia son obras que no entraron en los Acuerdos de Coordinación ya que se superó la disponibilidad presupuestal autorizada al Programa, aun así el resultado se encuentra dentro de los parámetros considerados como aceptables. Efecto: No se identifica un impacto económico.									
Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto Causa :) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Meta superada. La mayor parte de las obras concertadas con los gobiernos estatales ya fueron contratadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de ejecución de acciones. En el marco de la estrategia transversal del Programa, en el mes de febrero se convino la ejecución de acciones de electrificación entre la CDI y CFE por 601.6 mdp, a partes iguales, en el mes de abril se realizó una transferencia líquida por 176.5 mdp a la SCT y otra en mayo por 190.4 mdp, al marco de los convenios firmados para la ejecución de acciones de comunicación terrestre. Por otra parte, en el mes de junio se realizó una transeferencia líquida por 350.0 mdp para la ejecución de acciones de agua potable, drenaje y sanamiento, convenidos con la CNA y SEDESOL, además de 34.8 mdp para la formulación y concertación de políticas públicas. Finalmente, derivado de la aplicación de las medidas establecidas en los lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicios presupuestario 2009, la Coordinación General de Administración y Finanzas efectuó reducciones presupuestales en un monto de 12.2 millones de pesos en Gastos de Operación en el mes de julio y en septiembre 234.1 mdp en subsidios y 2.2 en gastos de operación. Efecto: No se identifica un impacto económico.									
Porcentaje de avance físico de ejecución de obras Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La disminución que se observa es un reflejo de las medidas de ahorro y austeridad anunciadas por la SCHP que implicaron ajustes de gastos en los Gobiernos Estatales, provocando con ello diferir la entrega de anticipos para dar inicio a los trabajos, aunado a las fuertes lluvias en algunas regiones que ocasionan atraso en la ejecución de las obras. Efecto: No se identifica un impacto económico.									
Porcentaje de obras contratadas Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. La mayor parte de las obras concertadas con los gobiernos estatales ya fueron contratadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de ejecución de acciones. Efecto: No se identifica un impacto económico.									
Porcentaje de obras con supervisión externa Causa :) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores El avance de este indicador está vinculado con la contratación de las obras. Las obras reportadas como avance de meta son las que ya cuentan con la supervisión externa contratada. El resto se encuentra en proceso de contratación, previendo su conclusión en el transcurso del mes de octubre. Efecto: No se identifica un impacto económico.									

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
Promedio de observaciones de Contraloría Social por obra vigilada									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La información relacionada con el número de observaciones de la vigilancia social de obras se obtiene del Sistema Informático de Contraloría Social de la SFP, pero la captura en dicho sistema se encuentra en su fase inicial por lo que no fue posible determinar el resultado. Efecto: No se identifica un impacto económico.									

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



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009							
DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	S161 PROCAMPO	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	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 bioenergéticos.			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	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural	
RESULTADOS														
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE				
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
Fin	Contribuir a que los productores del subsector agropecuario cuenten con ingreso mejorado mediante la transferencia de recursos en apoyo de la economía de los productores rurales, que siembren la superficie elegible registrada en el directorio del programa	Porcentaje de productores apoyados con ingreso mejorado respecto al total de productores agropecuarios	(Productores apoyados/ total de productores Agropecuarios)*100	Porcentaje	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Productores agrícolas registrados en PROCAMPO que cuentan con ingreso mejorado.	Porcentaje en el incremento del ingreso de los beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo.	((Ingreso de los beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo) - (Ingreso de los no beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo)) / (Ingreso de los no beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo) * 100	Porcentaje	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S161 PROCAMPO	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 Apoyos directos entregados a los productores antes de la siembra por ciclo agrícola.	Porcentaje de apoyos directos entregados a los productores en el ciclo OI 08/09	(Apoyos directos entregados a los productores en el ciclo OI 08/09 / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola OI 08/09) * 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	93.0	93.0	93.0
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los productores en el ciclo agrícola PV 2009	(Apoyos directos entregados a los productores en el ciclo agrícola PV 2009 / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola PV 2009) * 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	71.0	77.9	109.7	77.9
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los productores en el ciclo agrícola OI 09/10	(Apoyos directos entregados a los productores en el ciclo agrícola OI 09/10 / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola OI 09/10) * 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Reinscripción de productores.	Porcentaje de solicitudes registradas	(Número de solicitudes registradas / Total de solicitudes programadas) *100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	94.0	101.1	107.6	101.1
	A 2 Estratificación de Productores apoyados	Porcentaje de productores beneficiarios que recibieron apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2009 con Cuota Alianza	(Número de productores beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2009 con Cuota Alianza / Total de productores inscritos en el Programa) * 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	63.4	63.3	61.3	96.8	96.7
		Porcentaje de mujeres beneficiadas por el Programa de Apoyos Directos al Campo	((Número de productores Mujeres apoyadas) / (Total de productores apoyados en el Programa de Apoyos Directos al Campo)) *100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	18.6	17.1	18.0	105.0	96.8
		Porcentaje de productores beneficiarios respectivos del Primavera Verano 2009 y del Otoño Invierno 09/10 que reciben el apoyo con Cuota Normal	(Número de productores beneficiarios respectivos del Primavera Verano 2009 y del Otoño Invierno 09/10 que recibieron el apoyo con Cuota Normal / Total de productores inscritos en el Programa) * 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	33.5	28.5	15.6	54.7	46.6

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S161 PROCAMPO	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00	Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información			
		Porcentaje de productores beneficiarios que reciben apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2009 con Cuota Preferente		(Número de productores beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2009 con Cuota Preferente/ Total de productores inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	2.9	2.9	3.3	115.4 113.8
		Porcentaje de productores beneficiarios que reciben el apoyo por un monto máximo de apoyo de hasta 100,000 pesos		(Número de productores beneficiarios que recibieron el apoyo por un monto máximo de apoyo de hasta 100,000 pesos / Total de productores inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	0.2	N/A	N/A	N/A N/A
	A 3 Actualización y Georreferenciación del Padrón del Programa por entidad federativa	Porcentaje de predios actualizados y georreferidos		(Número de predios actualizados y georreferidos / Total de predios del Programa de Apoyos directos al Campo) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	24.4	N/A	N/A	N/A N/A
	A 4 Bancarización de los Productores beneficiarios con cuenta bancaria asignada.	Porcentaje de productores bancarizados		(Número de productores bancarizados en el 2009/ Total de productores programados a bancarizar en el 2009)*100.	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	75.0	136.2	181.6 136.2
	A 5 Realización del Pago de Compromisos de Capitaliza	Porcentaje del presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado modificado del PROCAMPO Capitaliza		(Presupuesto ejercido en el pago de las amortizaciones de capitaliza realizados a las Instituciones Financieras/Presupuesto autorizado modificado del capitaliza)*100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	100.0	96.0	96.0	100.0 96.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009						
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S161 PROCAMPO	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00	Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información			
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							16,803.10	12,872.77	76.61	14,906.37	115.80	88.71
PRESUPUESTO MODIFICADO							16,984.07	15,097.05	88.89	14,906.37	98.74	87.77
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Porcentaje de apoyos directos entregados a los productores en el ciclo OI 08/09												
Causa : Existen solicitudes de Pagos Pendientes de ejercicios anteriores del PROCAMPO que se apoyarán con cargo al presupuesto 2009, con la finalidad de los siguiente: a) Reexpedición por errores de captura b) Pago por insuficiencia presupuestal c) Reexpedición por cheques cancelados fuera de tiempo d) Reexpedición por cierre de ventanillas												
Porcentaje de apoyos directos entregados a los productores en el ciclo agrícola PV 2009												
Causa : Los productores de Capitaliza se incorporaron a PROCAMPO Tradicional, incrementándose el número de registros, es importante mencionar que la mayoría de estos productores cuentan con predios mayores a 5 hectáreas.												
Porcentaje de solicitudes registradas												
Causa : Se observa que la meta se superó debido a que se incorporaron predios de PROCAMPO Capitaliza a PROCAMPO Tradicional. Efecto: Otros Motivos:												
Porcentaje de productores beneficiarios que reciben apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2009 con Cuota Preferente												
Causa : Se observa que la meta anual se consiguió debido a que se presentó un mayor número de productores que cumplieron con la normatividad, mismos que recibieron el apoyo.												
Porcentaje de productores beneficiarios respectivos del Primavera Verano 2009 y del Otoño Invierno 09/10 que reciben el apoyo con Cuota Normal												
Causa : La meta no se alcanzó debido a hubo modificaciones en ventanillas por haberse generado Formatos Universales de Solicitud de Apoyo (FUSA) de todos aquellos predios que estaban en capitalización, requiriendo los CADER mayor tiempo para el procesamiento de los mismos. Así mismo, derivado del cambio de las Reglas de Operación, las cuales limitan el pago a 100,000 pesos, se retrasarán todos los pagos.												
Porcentaje de mujeres beneficiadas por el Programa de Apoyos Directos al Campo												
Causa : Se presentó un mayor número de mujeres que cumplieron con la normatividad, mismos que recibieron el apoyo.												
Porcentaje de productores beneficiarios que recibieron apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2009 con Cuota Alianza												
Causa : La meta no se alcanzó debido a que hubo modificaciones en ventanillas por haberse generado Formatos Universales de Solicitud de Apoyo (FUSA) de todos aquellos predios que estaban en capitalización, requiriendo los CADER mayor tiempo para el procesamiento de los mismos. Así mismo, derivado del cambio de las Reglas de Operación, las cuales limitan el pago a 100,000 pesos, se retrasarán todos los pagos.												

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S161 PROCAMPO	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00	Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de productores bancarizados									
Causa : "Al periodo que se informa se registra un 36% superior a la meta anual proyectada, debido principalmente a que las Direcciones Regionales Centro Norte, Bajío e Itsmo en coordinación con las Delegaciones Estatales de la SAGARPA correspondientes, determinaron establecer cuentas bancarias a un mayor número de sus beneficiarios a fin de bancarizar a más del 90% de su padrón. Aunado a lo anterior, se realizó la asignación de 1.9 millones de pesos para la contratación de servicios profesionales en apoyo a las actividades que demanda el proceso de bancarización."									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009							
DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	S170 Programa para la Adquisición de Activos Productivos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	400	Subsecretaría de 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 bioenergéticos.			Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregacion de valor y la produccion de bioenergéticos.					
Clasificación Funcional														
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico			Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal			Subfunción	1 - Apoyos a la Producción			Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural	
RESULTADOS														
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE				
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
Fin	Contribuir a que los productores rurales y pesqueros incrementen su nivel de ingreso mediante la capitalización de sus unidades económicas	Porcentaje de incremento del ingreso neto de los productores rurales y pesqueros derivado de los apoyos otorgados.	[(Ingreso neto de los beneficiarios en el año t0+i / Ingreso neto de los beneficiarios en el año t0) -1]*100	Porcentaje	Triannual		Eficacia	Estratégico	N/A	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 recursos en coejercicio (federales y estatales) destinados a productores de bajo nivel de activos	(Recursos en coejercicio federales y estatales ejercidos destinados a productores de bajo nivel de activos / Total de recursos en coejercicio federales y estatales ejercidos) *100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	50.0	N/A	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S170 Programa para la Adquisición de Activos Productivos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	400	Subsecretaría de Desarrollo Rural	Enfoques transversales	Sin Información				
		Porcentaje de unidades económicas rurales con activos incrementados	(Unidades económicas rurales con activos incrementados / Unidades económicas rurales totales) * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	9.9	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de incremento del valor de los activos en las unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas por el Programa	[(Valor de los activos en las unidades económicas apoyadas en el año t0+i / Valor de los activos de las unidades económicas apoyadas en el año t0) - 1]*100	Porcentaje	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos entregados a los productores para obras de infraestructura productiva en proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros.	Porcentaje de nueva superficie establecida bajo ambiente controlado con relación a la superficie bajo ambiente controlado existente en el país.	(Número de hectáreas nuevas establecidas bajo ambiente controlado en el año t0+i / Número total de hectáreas bajo ambiente controlado existentes en el país en el año t0)* 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	10.8	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de unidades económicas rurales acuícolas y pesqueras apoyadas con infraestructura productiva.	(Número de unidades económicas rurales acuícolas y pesqueras apoyadas con infraestructura productiva / Número total de unidades económicas acuícolas y pesqueras) * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	1.5	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de avance de recursos pagados para infraestructura productiva en relación a los recursos programados para infraestructura	(Monto de recursos pagados para infraestructura / Monto de recursos programados para infraestructura) * 100	unidades económicas rurales	Anual		Eficacia	Gestión	50.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B Apoyos entregados a los productores para maquinaria y equipo productivo en proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros.	Porcentaje de superficie con sistemas de riego tecnificado	(Número de hectáreas con sistemas de riego tecnificado en el año t0+i / Superficie de riego viable a tecnificar en el año t0)* 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	6.2	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S170 Programa para la Adquisición de Activos Productivos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	400	Subsecretaría de Desarrollo Rural	Enfoques transversales				
								Sin Información				
		Porcentaje de tractores apoyados respecto a tractores requeridos en el país	(Número de tractores apoyados con el programa en el año t0+1 / Total de tractores requeridos en el país en el año t0) * 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	6.2	4.2	5.2	123.8	83.9
		Porcentaje de avance de recursos pagados para maquinaria y equipo en relación a los recursos programados para maquinaria y equipo	(Monto de recursos pagados para maquinaria y equipo / Monto de recursos programados para maquinaria y equipo) * 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	50.0	10.0	13.9	139.0	27.8
		Porcentaje de embarcaciones menores que modernizan sus motores	[(Número de embarcaciones menores que modernizan sus motores) / (Número total de embarcaciones menores) * 100]	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	5.2	1.1	0.9	81.8	17.3
C Apoyos entregados a los productores del medio rural para material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas.		Porcentaje de avance de recursos pagados para material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas, en relación a los recursos programados para material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas	(Monto de recursos pagados para material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas / Monto total de recursos programados para material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas) * 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	50.0	10.0	5.4	54.0	10.8
D Apoyos entregados a productores del medio rural para proyectos no agropecuarios.		Porcentaje de proyectos no agropecuarios apoyados, respecto del total apoyado	(Número de proyectos no agropecuarios apoyados / Número total de proyectos apoyados de Desarrollo Rural) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	20.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de avance de los recursos pagados para proyectos no agropecuarios	(Monto de recursos pagados para proyectos no agropecuarios/ Monto total de recursos programados para proyectos no agropecuarios)*100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	50.0	10.0	1.7	17.0	3.4

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S170 Programa para la Adquisición de Activos Productivos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	400	Subsecretaría de Desarrollo Rural	Enfoques transversales	Sin Información			
Actividad	A 1 Planeación de la operación del Programa en la modalidad de coejercicio con los gobiernos de las entidades federativas.	Porcentaje de Convenios de Coordinación de acciones suscritos con los gobiernos de las entidades federativas al 31 de marzo.	(Número de Convenios de Coordinación de acciones suscritos con los gobiernos de las entidades federativas al 31 de marzo / Número total de Convenios de Coordinación) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 2 Suscripción de Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación de acciones para la ejecución del Programa en la Modalidad 1 (coejercicio).	Porcentaje de Anexos Técnicos suscritos al 30 de junio.	(Número de Anexos Técnicos suscritos al 30 de junio / Número total de Anexos Técnicos) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	A 3 Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Programa en la Modalidad 2.	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos en la modalidad 2.	(Número de instrumentos jurídicos suscritos en la modalidad 2 / Número total de proyectos autorizados por el COTEN) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							13,310.90	13,177.39	99.00	9,519.49	72.24	71.52
PRESUPUESTO MODIFICADO							11,395.26	11,026.89	96.77	9,519.49	86.33	83.54
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Porcentaje de avance de recursos pagados para maquinaria y equipo en relación a los recursos programados para maquinaria y equipo												
Causa : El programa para la Adquisición de Activos Productivos, cuenta con una mecánica operativa en la que, durante los primeros dos trimestres se encuentra en las fases de convocatoria, apertura de ventanillas y dictaminación de solicitudes. En este sentido al final del segundo trimestre aún no se cuenta con información sobre los recursos y conceptos de apoyo pagados por el programa, por lo que se estará en condiciones de reportar los primeros avances a partir del tercer trimestre.												

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S170 Programa para la Adquisición de Activos Productivos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	400	Subsecretaría de Desarrollo Rural	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de embarcaciones menores que modernizan sus motores Causa : La modernización de los motores va en función de la disponibilidad presupuestaria y de la participación de los Estados. Así bien, derivado de la situación económica actual, las aportaciones de los Estados se han visto afectadas, haciendo sus depósitos despúes del tiempo acordado, lo cual se ha reflejado en un retraso en la entrega de los apoyos. Siendo importante resaltar, que en lo que respecta a la aportación federal, ésta quedo realizada en el tiempo convenido, no ocurriendo lo mismo con la aportación estatal. Efecto: Retraso en la entrega de los apoyos. No obstante, se están realizando acciones para el cumplimiento de la meta de 3,500 motores.									
Porcentaje de tractores apoyados respecto a tractores requeridos en el pais Causa : Las Entidades Federativas como operadores del programa definen los bienes de capital estratégicos a apoyar de otros componentes y en este sentido se reporta un avance superior al programado.									
Porcentaje de avance de recursos pagados para material vegetativo, especies zootecnicas y acuícolas, en relación a los recursos programados para material vegetativo, especies zootecnicas y acuícolas Causa : Este retraso se debe a que en varias entidades federativas los gobiernos estatales a la fecha no han aportado la parte correspondiente a su pari passu, por lo que no se pueden ejercer los recursos programados totales. Además se ha prorrogado la entrega de apoyos atendiendo la disponibilidad de material vegetativo en el sentido de que está sujeto a etapas de propagación y preparación en almacigos y viveros certificados por lo que en base a su fenología, ciclos de producción y cobertura de proveedores, aún no se reportan avances de las plantas adquiridas y superficies beneficiadas con este tipo de proyectos.									
Porcentaje de avance de los recursos pagados para proyectos no agropecuarios Causa : Este retraso se debe a que en varias entidades federativas los gobiernos estatales a la fecha no han aportado la parte correspondiente a su pari passu, por lo que no se pueden ejercer los recursos programados totales.									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S173 Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	400	Subsecretaría de 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	Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.		Objetivo	Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.				Objetivo	Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.				
Clasificación Funcional													
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	1 - Apoyos a la Producción			Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural		
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mantener el patrimonio de la población del medio rural ante la ocurrencia de contingencias climatológicas extremas mediante la reincorporación de los productores de bajos ingresos a sus actividades productivas.	Porcentaje de productores que al ser apoyados mantienen al menos el 25% de su patrimonio en activos productivos elegibles ante la ocurrencia de contingencias climatológicas extremas.	(Número de productores apoyados de bajos ingresos que mantienen al menos el 25% de su patrimonio en activos productivos elegibles ante la ocurrencia de contingencias climatológicas extremas / Numero total de productores apoyados)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Reincorporación de productores de bajos ingresos a sus actividades productivas ante contingencias climatológicas	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 contingencias climatológicas extremas / Número total de productores apoyados)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S173 Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	400	Subsecretaría de Desarrollo Rural	Enfoques transversales	Sin Información			
		Potenciación de los recursos públicos (federal y estatal) ante la ocurrencia de contingencias climatológicas		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	Anual	Eficiencia	Estratégico	6.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos entregados para asegurar activos productivos ante la ocurrencia de contingencias climatológicas	Indice de siniestralidad		(Monto total de indemnizaciones pagadas por las aseguradoras/total de primas pagadas)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	30.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de contingencias climatológicas		(superficie elegible asegurada contra contingencias climatológicas / total de superficie elegible) *100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	51.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de incremento de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas		(Unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas en el año ti / unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas en el año ti-1) * 100-100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	15.0	N/A	N/A	N/A
	B Apoyos entregados 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 contingencias climatológicas		Suma días hábiles para entregar los apoyos a productores afectados por contingencias climatológicas apoyadas contados a partir de la corroboración del daño/número de contingencias atendidas	Día	Anual	Eficiencia	Estratégico	98.0	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Autorización oportuna de los recursos federales para la contratación de seguros agropecuarios catastróficos	Promedio de días naturales para autorizar los recursos solicitados para la contratación de seguros agropecuarios catastróficos		(Sumatoria de días naturales para autorizar los recursos de los seguros agropecuarios catastróficos federalizados/ número total de seguros agropecuarios catastróficos federalizados dictaminados para su autorización)	Día	Anual	Eficacia	Gestión	30.0	30.0	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S173 Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	400	Subsecretaría de Desarrollo Rural	Enfoques transversales	Sin Información			
	A 2 Suscripción oportuna de Convenios de Coordinación y/o Anexos Técnicos con los Gobiernos Estatales.	Promedio de días naturales utilizados para suscribir Anexos Técnicos con los Gobiernos Estatales		Sumatoria de días naturales para que las autoridades federales suscriban Anexos Técnicos/número de solicitudes de apoyo autorizadas para su atención	Día	Anual	Eficacia	Gestión	4.0	N/A	N/A	N/A
	A 3 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 contingencias climatológicas		(Sumatoria de días naturales para autorizar recursos para la atención a contingencias/ número total de contingencias apoyadas)	Día	Anual	Eficacia	Gestión	15.0	N/A	N/A	N/A
	B 4 Radicación oportuna de recursos federales a los Gobiernos de las entidades federativas	Promedio de días hábiles utilizados para radicar los recursos federales a los Gobiernos de las entidades federativas		(Sumatoria de días hábiles para radicar los recursos federales a los gobiernos de las entidades federativas / número de solicitudes de apoyo autorizadas para su atención)	Día	Anual	Eficacia	Gestión	7.0	N/A	N/A	N/A
	B 5 Transparencia del Sistema de Operación y Gestión Electrónica las 24 horas del día los 365 días al año	Promedio de calificaciones sobre transparencia del Sistema de Operación y Gestión Electrónica		(Sumatoria de calificaciones sobre transparencia del Sistema de Operación y Gestión Electrónica / El número total de calificaciones de transparencia)	Calificación promedio	Anual	Calidad	Gestión	9.5	N/A	N/A	N/A
	B 6 Mantener disponibilidad continua del sistema de operación y gestión electrónica las 24 horas del día los 365 días del año.	Promedio de calificaciones sobre oportunidad y accesibilidad del Sistema de Operación y Gestión Electrónica		(Sumatoria de calificaciones sobre oportunidad y accesibilidad del Sistema de Operación y Gestión Electrónica / El número total de calificaciones sobre oportunidad y accesibilidad)	Evaluación	Anual	Calidad	Gestión	9.5	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S173 Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	400	Subsecretaría de Desarrollo Rural	Enfoques transversales	Sin Información			
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							900.00	810.00	90.00	693.10	85.57	77.01
PRESUPUESTO MODIFICADO							942.19	852.19	90.45	693.10	81.33	73.56
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria	Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300 Subsecretaría de Agricultura	Enfoques transversales				Sin Información			
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	9 - Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera		
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a la sustentabilidad del sector rural y pesquero, mediante acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad utilizados en producción primaria.	Porcentaje de la superficie agropecuaria y pesquera apoyada que registra evidencia de reversión del deterioro y conservación de los recursos naturales .	((Superficie agropecuaria y pesquera apoyada que registra evidencia de reversión del deterioro y conservación de los recursos naturales) / (Total de superficie apoyada))*100	Porcentaje	Triannual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Recursos Naturales utilizados para la producción agropecuaria y pesquera manejados sustentablemente.	Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el aprovechamiento sustentable	(Hectáreas con obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación / hectáreas que presentan algun grado de erosión)*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	63.0	21.0	67.0	319.0	106.3

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300	Subsecretaría de Agricultura		Enfoques transversales	Sin Información			
		Porcentaje de muestras vegetales conservadas respecto de la meta propuesta		((muestras de especies vegetales conservadas) / (meta de muestras de especies a conservar al año 2012)) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	53.6	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos entregados a productores para obras y prácticas de aprovechamiento sustentable de suelo y agua.	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)-1)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	20.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Incremento en la capacidad de almacenamiento de agua		((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))-1)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	10.6	N/A	N/A	N/A	N/A
	B Apoyos entregados a pescadores para la rehabilitación de sus sistemas lagunarios costeros y aguas interiores, y el desarrollo de proyectos estratégicos.	Porcentaje de los productores y pescadores beneficiados con las obras .		((Numero de productores y pescadores beneficiados con las obras) / Total de productores y pescadores a nivel nacional)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	2.3	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de las hectáreas rehabilitadas del medio acuático.		((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	Anual	Eficacia	Estratégico	1.5	N/A	N/A	N/A	N/A
	C Apoyos entregados para la conservación, caracterización y evaluación de recursos genéticos originarios de México y de importancia económica (no nacionales).	Aumento del número de muestras de géneros vegetales conservados priorizado en el informe Nacional de Recursos Fitogenéticos		(Sumatoria (muestras de recursos genéticos conservados priorizados en los Informes Nacionales del subsistemas agrícolas del año t) + (sumatoria (muestras de recursos genéticos vegetales conservados priorizados en los Informes Nacionales del subsistema agrícolas del año t-1))	Numero de Muestras	Anual	Eficacia	Gestión	33,500	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300	Subsecretaría de Agricultura	Enfoques transversales		Sin Información			
		Aumento del Numero de recursos fitogenéticos registrados		(Sumatoria (variedades vegetales de uso común caracterizadas y registradas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales del SNICS del año t) + (sumatoria (variedades vegetales de uso común e importancia social caracterizadas y registradas en el Catálogo Nacional de Variedades del SNICS del año t-1))	Variedades	Anual	Eficacia	Estratégico	150.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Incremento de Razas Pecuarias Certificadas.		((Número de razas pecuarias certificadas en el año t / número de razas pecuarias certificadas en el año base)-1)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	13.3	N/A	N/A	N/A	N/A
	D Apoyos entregados a productores agrícolas para la reconversión de superficies agrícolas y ganaderas a cultivos sustentables, según potencial productivo y la demanda del mercado	Variación de los productores beneficiados por el componente		((Número de productores beneficiados) / (Total de productores programados a beneficiar al 2012))*100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	73.7	70.3	69.8	99.3	94.7
		Variación en el número de hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales.		((Hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales) / (Total de hectáreas establecidas a reconvertir a cultivos sustentables locales en 2012))*100.	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	84.2	81.8	82.1	100.4	97.5
	E Apoyos entregados a pescadores y acuicultores para el aprovechamiento ordenado de sus recursos pesqueros y acuícolas.	Porcentaje de la producción pesquera y acuícola obtenida sustentablemente.		((Producción pesquera y acuícola total obtenida sustentablemente con proyectos apoyados) / (total producción pesquera del país)) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	14.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	F Apoyos entregados a productores pecuarios para el manejo sustentable de tierras y buenas prácticas de manejo productivo de ganado y colmenas.	Porcentaje de la superficie apoyada que mejoró o conservó su cobertura vegetal.		(Superficie de tierras de pastoreo apoyada con cobertura vegetal, mejorada o conservada en el año t / Superficie total de tierras de pastoreo apoyada en el año t) * 100.	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	65.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300	Subsecretaría de Agricultura	Enfoques transversales Sin Información					
		Incremento en porcentaje de destetes del ganado		(Porcentaje de destetes de ganado en el año t/ Porcentaje de destetes de ganado de la línea base)*100-100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	0.4	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Realización del proceso de recepción, revisión documental y dictaminación de solicitudes de proyectos	Variación de porcentaje de incremento de proyectos aprobados para apoyos con obras y prácticas de conservación y uso sustentable de suelo y agua		((Porcentaje de proyectos de conservación de suelo y agua aprobados en el año)/(porcentaje de proyectos de conservación de suelo y agua aprobados en el año 1 de COUSSA))-1)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 2 Seguimiento y supervisión de la realización de obras y prácticas	Variación en la realización de visitas de acompañamiento al operador estatal del componente en la supervisión del proceso operativo.		((No. de visitas estatales de acompañamiento al operador en la supervisión del proceso operativo realizadas) / (No de entidades participantes en la operación del componente))*100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	25.0	14.0	18.0	128.6	72.0
	B 3 Otorgar apoyos a productores y organizaciones para el desarrollo de Proyectos Estratégicos en obras de rehabilitación y protección de sistemas lagunarios costeros, de aguas interiores y tomas de agua oceánicas.	Porcentaje de productores y pescadores con bajo o nulo nivel de activos apoyados por el programa		((Numero de productores y pescadores con bajo o nulo nivel de activos apoyados) / (numero total de productores y pescadores apoyados))*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	55.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de productores y pescadores de Zonas de Alta Marginación apoyados por el Programa bajo la modalidad de Proyectos Estratégicos		((Numero de productores y pescadores de Zonas de Alta Marginación apoyados bajo la modalidad de Proyectos Estratégicos) / (Número de total de productores y pescadores apoyados por Proyectos Estratégicos))*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	55.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	C 4 Conservación ex situ e in situ (incluye recursos fitogenéticos, pecuarios, acuícolas y microbiológicos)	Aumento del número de muestras genéticas conservadas ex situ e in situ.		(Sumatoria (muestras de recursos genéticos vegetales conservados ex situ e in situ del año t) + (sumatoria (muestras de recursos genéticos vegetales conservados ex situ e in situ del año t-1))	muestra	Anual	Eficacia	Gestión	33500.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300	Subsecretaría de Agricultura			Enfoques transversales	Sin Información		
	C 5 Apoyar a las Asociaciones de Criadores de Ganado de Registro solicitantes de recursos Gubernamental para Certificar la Calidad Genética	Porcentaje de Incremento de Asociaciones de Criadores de Ganado de Registro solicitantes de apoyo Gubernamental para Certificar la Calidad Genética.	((Número de asociaciones de criadores de ganado de registro solicitantes de apoyos federales en el año t / Número de asociaciones de criadores de ganado de registro solicitantes de apoyo en el año base)-1)*100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	D 6 Dictaminación de los proyectos orientados a la Reconversión Productiva.	Porcentaje de Proyectos aprobados	((Proyectos dictaminados positivamente) / (total de proyectos recibidos)) * 100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	100.0	20.0	24.5	122.5	24.5
	E 7 Verificación de los proyectos de ordenamiento	Porcentaje de proyectos de ordenamiento verificados que cumplen con condiciones de sustentabilidad comprometidas en el proyecto.	((Número de proyectos de ordenamiento verificados que cumplen con condiciones de sustentabilidad comprometidas en el proyecto / (número de proyectos ejecutados))*100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	75.0	40.0	53.0	132.5	70.7
	F 8 Evaluar las solicitudes de Unidades de Producción Pecuaria en donde los beneficiarios cumplieron sus compromisos pactados para el manejo sustentable de tierras ganaderas y buenas prácticas de producción y reproducción de ganado, y de colmenas.	Porcentaje de solicitudes de Unidades de Producción Pecuarias con evaluaciones técnicas calificadas como positivas, con respecto al universo total de solicitudes de Unidades de Producción Pecuarias apoyadas por el PROGAN.	(Solicitudes de Unidades de Producción Pecuarias con evaluaciones técnicas calificadas como positivas en el año t/ Universo total de solicitudes de Unidades de Producción Pecuarias apoyadas por el PROGAN en el año t) *100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	90.0	50.0	50.0	100.0	55.6
	F 9 Apoyar al ganado y colmenas de las Unidades de Producción Pecuarias inscritas al PROGAN	Porcentaje de Unidades Animal apoyadas	(Unidades Animal apoyadas en el año t / Universo Total de Unidades Animal registradas en el padrón en el año t) * 100.		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	100.0	56.0	70.0	125.0	70.0

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300	Subsecretaría de Agricultura	Enfoques transversales	Sin Información			
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							5,990.70	5,862.88	97.87	5,335.75	91.01	89.07
PRESUPUESTO MODIFICADO							6,543.75	6,415.56	98.04	5,335.75	83.17	81.54
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el aprovechamiento sustentable Causa : La meta programada en el primer semestre de 2009, fue establecida considerando el comportamiento observado en 2008 durante el proceso de inscripción de solicitudes específicamente del PROGAN. El tramite para la renovación del pago de apoyos de PROGAN a los productores es más sencillo y por que se adelantó la entrega del presupuesto.												
Variación en la realización de visitas de acompañamiento al operador estatal del componente en la supervisión del proceso operativo. Causa : Aprovechar la epoca de estiaje, permite realizar adecuadamente las visitas de acompañamiento al operador estatal del componente a las obras y prácticas apoyadas.												
Porcentaje de proyectos de ordenamiento verificados que cumplen con condiciones de sustentabilidad comprometidas en el proyecto. Causa : De acuerdo a la mecánica operativa del componente se tendrán resultados a partir del tercer trimestre.												
Porcentaje de Unidades Animal apoyadas Causa : La meta programada se superó, pues el tramite para la renovación del pago de apoyos a los productores es más sencillo y por que se adelantó la entrega del presupuesto. Efecto: La entrega oportuna de los apoyos a los productores beneficiados es fundamental para que estos puedan realizar en tiempo las practicas para el manejo sustentable de los recursos naturales de las Unidades de Producción Pecuarias.												

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S198 Programa de Soporte al Sector Agropecuario	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200	Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	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	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 bioenergéticos.				Objetivo	Este programa se a alinea además al Objetivo 3, 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	9 - Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera			
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a la estabilidad de los ingresos de los productores agropecuarios, pesqueros y rurales, provenientes de sus actividades económicas, mediante un aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y vigilancia pesquera	Índice de estabilidad del ingresos neto de los productores	[(Ingreso neto de los productores en el año t0+i / Ingreso neto de los productores en el año t0)] *100	Porcentaje	Trianual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores Agropecuarios, pesqueros, acuícolas y rurales logran una incersión sostenible de sus productos en los mercados, mediante una adecuada gestión técnica económica y sanitaria de sus actividades	Porcentaje de productores que mantienen o incrementan su inserción en los mercados	[(Productores beneficiarios de los componentes de apoyo orientados a mantener o incrementar la inserción en los mercados en el año t0 que mantuvieron o incrementaron su presencia en los mercados en el año t0+i / Total de productores beneficiarios en el año t0)]*100	Porcentaje	Bianual		Eficacia	Estratégico	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S198 Programa de Soporte al Sector Agropecuario	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200	Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios		Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Componente	A Apoyos entregados para la generación de información agroalimentaria para la toma de decisiones.	Información agroalimentaria disponible para su consulta al público en general.		(Información agroalimentaria disponible para su consulta en el año ti+1 / Información agroalimentaria disponible para su consulta en el año base 2008) -1 *100.	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	37.7	N/A	N/A	N/A
	B Apoyos entregados para que los productores usen innovaciones tecnológicas (productos y procesos) y/o de gestión territorial	Porcentaje de beneficiarios que aplican las innovaciones promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o transferencia de tecnología		(No. de Beneficiarios que aplican los conocimientos transmitidos por los servicios de asistencia técnica y capacitación) /(Total de beneficiarios)*100	Porcentaje	Semestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	55.0	55.0	62.0
		Porcentaje de Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología, alineados a la Agenda de Innovación respecto al total de proyectos apoyados		(No. de Proyectos de investigación y transferencia de tecnología Alineados a la Agenda de Innovación apoyados / No total de Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología Apoyados)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	80.0	N/A	N/A
	C Apoyos entregados para la realización de acciones sanitarias y de inocuidad	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	Semestral		Eficacia	Estratégico	80.5	78.8	78.0
	D Apoyos entregados a los productores para facilita el desarrollo de mercado de sus productos	Crecimiento de ventas generadas a partir de proyectos de promoción comercial con un impacto económico		(Volumen de ventas generadas por proyectos de promoción comercial con impacto economico en el año t+i)/(Volumen de ventas generadas por proyectos de promoción comercial con impacto economico en el año ti)-1*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	0.1	0.1	N/A
											N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S198 Programa de Soporte al Sector Agropecuario	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200	Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios		Enfoques transversales		Perspectiva de Género		
		Crecimiento de ventas estimadas a través de ferias, eventos y exposiciones		[(Ventas estimadas de productos agroalimentarios durante las exposiciones y misiones comerciales en el año ti+1) / (Ventas estimadas de productos agroalimentarios durante las exposiciones y misiones comerciales en el año ti)]-1*100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	5.0	0.5	0.0	0.0	0.0
		Indice de efectividad de estudios de mercado e inteligencia comercial viables que son empleados por productores para incursionar en nuevos mercados		(Estudios de oportunidades de mercado e inteligencia comercial viables apoyados en el año t0 que son empleados por productores para incursionar en nuevos mercados en el año t0+i / Estudios de oportunidades de mercado e inteligencia comercial viables apoyados en el año t0)* 100	Porcentaje	Bianual	Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Indice de efectividad para el desarrollo de infraestructura de los proyectos y estudios		(Estudios apoyados en el año t0 que tienen como resultado inversión pública y/o privada en el sector en los años t0+i / Estudios apoyados en el año t0)*100	Porcentaje	Bianual	Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	E Apoyos aplicados para la generación de análisis prospectivos que apoyen la toma de decisiones de política pública	Porcentaje de uso de análisis prospectivos		(Número de consultas de los análisis prospectivos / Número Total de visitas a la página web)* 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	60.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	F Apoyos entregados para la elaboración de estudios de preinversión en infraestructura que detonen e identifiquen nuevas oportunidades de inversión en el sector pesquero y acuícola	Porcentaje de inversión en estudios de preinversión en infraestructura que detonen la inversión y la producción con valor agregado en el sector pesquero y acuícola		((Inversión realizada en estudios que detonan nuevas inversiones) / (inversión total de estudios realizados)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Estudios de preinversión que identifique nuevas oportunidades de inversión en el sector pesquero y acuícola		((No de estudios que identifican nuevas oportunidades de inversión) / (No total de estudios realizados) *100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S198 Programa de Soporte al Sector Agropecuario	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200	Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
	G 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		(No de acciones implementadas por entidad federativa que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal) / (No total de acciones que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal programadas) *100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A
	H Apoyos entregados para la elaboración de estudios socioeconómicos y biológico-pesqueros que refuercen los programas de ordenamiento, así como para instrumentar la planeación de políticas públicas	Porcentaje de inversión para la elaboración de estudios socioeconómicos y biológicos pesqueros que refuercen los programas de ordenamiento, así como para instrumentar la planeación de políticas públicas.		(Recursos otorgados para la elaboración de estudios socioeconómicos y biológicos pesqueros que refuercen los programas de ordenamiento, así como para instrumentar la planeación de políticas públicas / Total de recursos destinados a la elaboración de estudios)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	61.1	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Realización de encuestas y muestreos a nivel nacional mediante cuestionarios, identificación de cultivos por teledetección y levantamiento de segmentos en campo	Encuestas continuas y muestreos realizados a nivel nacional.		(Encuestas continuas y muestreos realizados en el año ti+1 / Encuestas continuas y muestreos realizados en el año base 2008) -1 * 100.	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	483.5	N/A	N/A	N/A
	A 2 Actualización de padrones agropecuarios a nivel nacional.	Porcentaje de incremento en la actualización de polígonos de padrones agropecuarios a nivel nacional.		(Polígonos de padrones agropecuarios actualizados en el año ti+1 / Polígonos de padrones agropecuarios actualizados en el año base 2008) -1* 100.	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	151.1	N/A	N/A	N/A
	B 3 Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con los servicios de asistencia técnica y capacitación	Porcentaje de beneficiarios que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación recibida		(beneficiarios satisfechos con la asistencia técnica y capacitación recibida)/(total de beneficiarios)*100	Porcentaje	Semestral	Calidad	Gestión	60.0	60.0	69.0	115.0
	B 4 Apoyos de asistencia técnica y capacitación brindados 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 y capacitación brindados 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 brindados que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos/Total de apoyos brindados)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	55.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S198 Programa de Soporte al Sector Agropecuario	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200	Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales		Perspectiva de Género			
		Porcentaje de apoyos de asistencia técnica y capacitación destinados a la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas.	(Monto de apoyos destinados a la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas/Monto total de apoyos)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	40.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 5 Verificación de los proyectos que cumplen con la alineación de la Agenda de Innovación.	Porcentaje de proyectos verificados que cumplen con la alineación de la Agenda de Innovación	(No. de proyectos verificados que cumplen con la alineación de la Agenda de Innovación / total de proyectos contemplados en el programa operativo anual) *100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	C 6 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	Semestral		Eficacia	Gestión	100.0	24.0	21.0	87.5	21.0
		Porcentaje de superficie a nivel nacional atendida que realiza actividad acuícola.	Superficie acuícola atendida / Superficie a nivel nacional que realiza la actividad acuícola *100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	63.0	0.0	60.0	N/A	95.2
	C 7 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.	Porcentaje de unidades de producción y/o procesamiento primario programadas para ser certificadas y/o reconocidas en la aplicación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación de productos y/o subproductos de origen vegetal, animal, acuícola y pesquero.	Número de unidades de producción y/o procesamiento primario, certificadas y/o reconocidas / Número de unidades de producción y/o procesamiento primario programadas *100	Política	Semestral		Eficacia	Gestión	100.0	49.0	49.0	100.0	49.0
	C 8 Apoyos entregados a productores para favorecer la inocuidad de los productos agroalimentarios.	Porcentaje de productores elegibles atendidos.	(Productores que reciben apoyos/productores elegibles que solicitan apoyos)*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	98.0	72.0	72.0	100.0	73.5

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S198 Programa de Soporte al Sector Agropecuario	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200	Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
	C 9 Apoyos entregados para establecimientos TIF de carne de bovino y porcino dotados con infraestructura.	Porcentaje de establecimientos Tipo Inspección Federal mejorados, ampliados y/o construídos	(Número de establecimientos TIF mejorados, ampliados y/o construídos / Número total de establecimientos TIF en activo) * 100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	13.0	5.0	11.0	220.0	84.6
	D 10 Certificación y uso de esquemas de calidad de productos agroalimentarios	Porcentaje de crecimiento de las toneladas de productos agroalimentarios certificados	(Toneladas de producto certificado en el año ti+1)/ (toneladas de producto certificado en el año ti)-1*100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	D 11 Promoción de productos genéricos agroalimentarios	Porcentaje de proyectos apoyados	(Número de proyectos apoyados / número de proyectos presentados al Comité Técnico de Promoción Comercial) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	D 12 Participación de los agentes económicos del sector agroalimentario en eventos de promoción y misiones comerciales	Porcentaje de crecimiento en el número de participaciones en eventos de promoción y misiones comerciales.	(Participaciones acumuladas en el año ti+1 / Participaciones acumuladas en el año ti)-1* 100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	17.0	1.5	4.0	266.7	23.5
	D 13 Apoyar la elaboración de estudios de oportunidades de mercado e inteligencia comercial internacional para las cadenas productivas	Número de Cadenas productivas con estudios de oportunidades de mercado e inteligencia comercial internacional	Acumulado de cadenas productivas para las cuales se realizan estudios.	Cadenas Productivas	Anual	Eficacia	Gestión	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	E 14 Elaboración de documentos de análisis prospectivos y modelos económicos por línea de producción.	Número de análisis prospectivos y modelos económicos por línea de producción generados	Sumatoria de análisis prospectivos + sumatoria de modelos económicos por línea de producción generados	Documento	Anual	Eficacia	Gestión	12.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S198 Programa de Soporte al Sector Agropecuario	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200	Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios		Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
	F 15 Elaboración de estudios de preinversión en infraestructura pesquera y acuícola	Porcentaje de estudios de preinversión elaborados en infraestructura pesquera y acuícola	((No de estudios de preinversión elaborados) / (No total estudios de preinversión programados))*100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	10.0	N/A	N/A	N/A	
	G 16 Elaboración de proyectos de acciones de inspección y vigilancia presentados para su implementación.	Porcentaje de proyectos de acciones de inspección y vigilancia presentados	(Proyectos de acciones de inspección y vigilancia presentados) / (Total de proyectos de acciones de inspección y vigilancia programados) *100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	
	G 17 Verificación 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	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	80.0	98.0	122.5	
	H 18 Elaboración de estudios que dan origen a programas de ordenamiento pesquero y/o planes de política respecto a lo programado	Porcentaje de estudios que dan origen a programas de ordenamiento pesquero y/o planes de política respecto a lo programado	(Número de estudios que dan origen a programas de ordenamiento pesquero y/o planes de política / Número total de estudios solicitados en el año)*100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	18.0	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								2,869.56	2,824.31	98.42	2,557.35	90.55	89.12
PRESUPUESTO MODIFICADO								3,521.96	3,390.43	96.27	2,557.35	75.43	72.61
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S198 Programa de Soporte al Sector Agropecuario	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200	Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de beneficiarios que aplican las innovaciones promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o transferencia de tecnología Causa : Se rebasó la meta programada de beneficiarios que aplican las capacidades desarrolladas por un margen del 7%, debido a la operación de los Grupos Operativos Estatales de Asistencia Técnica y al apoyo de las Unidades Técnicas se está fortaleciendo la formación de los prestadores de los servicios de asistencia técnica y capacitación, lo que redundará un impacto positivo en la calidad de los servicios.									
Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) que por su cobertura nacional protegen un valor de la producción que representa el 47.3% del valor del PIB agropecuario, forestal y pesca y caza Causa : Al cierre de 2008 los estados de México, Oaxaca y D.F no alcanzaron la fase de libre en la enfermedad de Newcastle lo que afectó a los estimados para el 2009 siendo que a la fecha aún no se han podido declarar como libres, ya que bajo la vigilancia epidemiológica activa que se realizó en los estados se detectaron casos positivos de circulación del virus por lo que la Norma establece de 6 meses a 1 año para estar sin casos positivos; aunado a esto, la declaratoria de libre en la plaga de moscas de la fruta en 19,946km2 del estado de San Luis Potosi esta pendiente ya que se elaboró el anteproyecto y el formato de justificación de anteproyectos de regulaciones fitosanitarias para su presentación ante COFEMER y posteriormente la publicación del Acuerdo de Declaratoria en el DOF. Efecto: Para el caso de la declaratoria de la plaga de moscas de la fruta, carece de oficialidad debido a la tramitología que conlleva la publicación de Acuerdos en el DOF; sin embargo, no limita la posible comercialización de productos.									
Crecimiento de ventas estimadas a través de ferias, eventos y exposiciones Causa : A causa de la contingencia de Influenza AH1N1, dos de los eventos que se llevaron a cabo en Canadá y en Corea, no reportaron ventas estimadas debido a que los productores no asistieron al evento y fueron representados por sus contrapartes con objeto de mantener la presencia de productos mexicanos en dichos mercados y hacer promoción de la sanidad e inocuidad de esos alimentos. Los resultados del indicador se tendrán en el segundo semestre.									
Crecimiento de ventas generadas a partir de proyectos de promoción comercial con un impacto económico Causa : Al término del mes de junio de 2009, únicamente se contó con la aprobación de un proyecto de promoción. El convenio de concertación en cuestión fue firmado el 17 de junio de 2009, correspondiente al proyecto de Campaña de Promoción al Consumo de la Carne de Cerdo 2009, por lo que los resultados del indicador se tendrán al segundo semestre.									
Porcentaje de beneficiarios que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación recibida Causa : Se rebasó la meta programada de beneficiarios satisfechos por un margen del 9%,, debido a la operación de los Grupos Operativos Estatales de Asistencia Técnica y al apoyo de las Unidades Técnicas se está fortaleciendo la formación de los prestadores de los servicios de asistencia técnica y capacitación, lo que redundará un impacto positivo en la calidad de los servicios.									
Porcentaje de superficie a nivel nacional atendida que realiza actividad acuícola. Causa : Se lleva a cabo la validación de los Programas de Trabajo a realizarse en los estados con actividad acuícola y en aquellos que se incorporarán en dicha actividad; por lo que a la fecha la superficie atendida es del 60% (40,500km2) de la superficie destinada a la actividad acuícola la cual es 67,500km2.									
Porcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario Causa : Los cambios pendientes para cumplir con la meta se debe a la presencia de casos positivos de la enfermedad, por lo que la declaratoria se retrasará debido a que por Norma hay que esperar de 6 meses a 1 año para no tener casos positivos. Efecto: La movilización de animales y sus productos queda bajo vigilancia por lo que puede afectar tanto al consumo interno como a la posible exportación de aves y sus productos.									
Porcentaje de unidades de producción y/o procesamiento primario programadas para ser certificadas y/o reconocidas en la aplicación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación de productos y/o subproductos de origen vegetal, animal, acuícola y pesquero. Causa : La causa por la que se reconocieron 1.4% mas de unidades de producción se debió a que la solicitud para constatar la aplicación de buenas prácticas se da a petición de parte, una vez que se constata la aplicación de las buenas prácticas se expide el certificado; el cumplimiento de dichas solicitudes rebasó lo estimado al primer semestre.									
Porcentaje de establecimientos Tipo Inspección Federal mejorados, ampliados y/o construidos Causa : Se recibieron mayor número de solicitudes de financiamiento que las estimadas, las cuales fueron autorizadas en COTEN. Efecto: El efecto es positivo debido a que se contribuye a mejorar la inocuidad de la carne que se procesa en México en los rastros y obradores TIF, para beneficio de las cadenas agroalimentarias de bovino y porcino.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S198 Programa de Soporte al Sector Agropecuario	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200	Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de crecimiento de las toneladas de productos agroalimentarios certificados Causa : Varias de las organizaciones certificadoras no cuentan con las cifras oficiales en tiempo y forma sobre las toneladas de productos agroalimentarios certificados; por lo que el reporte de los resultados de este indicador se tendrá en el segundo semestre del año.										
Porcentaje de crecimiento en el número de participaciones en eventos de promoción y misiones comerciales. Causa : Derivado de la mayor promoción y difusión de lo apoyos del Programa de Ferias Institucionales y Misiones Comerciales, se incrementó en el numero de solicitantes de apoyo y por consiguiente de participantes en los eventos, superando la meta programada al primer semestre.										
Porcentaje de verificaciones realizadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda Causa : El aumento en la meta alcanzada se debió principalmente a la puesta en marcha de acciones de inspección y vigilancia por primera vez en coordinación con el sector productivo en los Estados de Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Coahuila, y a que participan más organizaciones; logrando con esto que las actuaciones sean más efectivas en el combate a la pesca ilegal. Efecto: Se disminuye la pesca furtiva y otras practicas ilegales. Incrementará la rentabilidad del sector al poder acceder a más producción. Se contribuye a la sustentabilidad a largo plazo de las diferentes especies. Mayor involucramiento de los productores en el cuidado de los recursos.										

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S210 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200	Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales	Sin Información				
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 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.				
Clasificación Funcional													
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	1 - Apoyos a la Producción		Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural			
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar los ingresos de los productores.	Porcentaje de los beneficiarios que perciben un incremento en su ingreso como resultado de los apoyo del programa.	(Número de beneficiarios apoyados que perciben un aumento en su ingreso por los apoyos del Programa)/ (Número total de beneficiarios apoyados por el Programa)*100	Porcentaje	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Personas que se dedican a actividades productivas en el medio rural cuentan con mayor acceso a servicios financieros.	Porcentaje de cumplimiento de la meta para detonar crédito, mediante el otorgamiento de apoyos del Programa.	(Monto de crédito detonado a través de los apoyos del Programa) / (Meta de crédito a detonar por el Programa)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Estratégico	100.0	100.0	84.0	84.0	84.0

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S210 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200	Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales		Sin Información			
		Porcentaje de cumplimiento de la meta del número de individuos apoyados con el Programa.	(Número de individuos apoyados por el Programa) / (Meta programada de Individuos a ser apoyados por el Programa)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Efecto multiplicador de cada peso de apoyo invertido por el Programa, en el crédito detonado al medio rural	Monto de crédito detonado / Monto de los apoyos otorgados por el Programa	numero de veces	Trimestral		Eficiencia	Estratégico	15.0	15.0	10.2	68.0	68.0
Componente	A Red ampliada y fortalecida de Intermediarios Financieros Viables	Efecto Multiplicador por peso de apoyo otorgado por el Componente de Apoyo a Intermediarios Financieros, en el crédito detonado en el medio rural.	Monto de crédito ejercido por los beneficiarios derivados de los apoyos del Componente de Apoyo a Intermediarios Financieros) / (Monto de los apoyos otorgados por el Componente de Apoyo a Intermediarios Financieros del Programa.	número de veces	Trimestral		Eficiencia	Estratégico	32.3	32.3	35.8	110.8	110.8
		Porcentaje de cumplimiento de la meta del número de individuos apoyados por el Componente de Intermediarios Financieros.	(individuos apoyados por el Componente de Apoyo a Intermediarios Financieros) / (Meta de individuos apoyados por el Componente de Apoyo a Intermediarios Financieros) *100	Persona	Anual		Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cumplimiento de la meta para detonar crédito, mediante el otorgamiento de apoyos del Componente de Apoyo a Intermediarios Financieros.	(Monto de crédito detonado por el Componente de Apoyo a Intermediarios Financieros) / (Meta de crédito a detonar por el Componente de Apoyo a Intermediarios Financieros)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B Instrumentos de inducción y desarrollo del financiamiento en operación	Efecto Multiplicador por peso de apoyo otorgado por el Componente de Apoyo a Instrumentos de Inducción y Desarrollo del Financiamiento del Programa, en el crédito detonado al medio rural.	Monto de crédito detonado por el Componente de Apoyo a Instrumentos de Inducción y Desarrollo del Financiamiento del Programa / Monto de apoyos otorgados por el Componente de Apoyo a Instrumentos de Inducción y Desarrollo del Financiamiento del Programa.	Numero de veces	Semestral		Eficiencia	Estratégico	10.0	10.0	7.8	78.0	78.0

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S210 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200	Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales		Sin Información			
		Porcentaje de cumplimiento de la meta para detonar crédito mediante el otorgamiento de apoyos del Componente de Apoyo a Instrumentos de Inducción y Desarrollo del Financiamiento.	(Monto de crédito detonado por el Componente de Apoyo a Instrumentos de Inducción y Desarrollo del Financiamiento del Programa) / (Meta de crédito a detonar por el Componente de Apoyo a Instrumentos de Inducción y Desarrollo del Financiamiento del Programa)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cumplimiento de la meta del número de individuos apoyados por el Componente de Apoyo a Instrumentos de Inducción y Desarrollo del Financiamiento.	(Individuos apoyados por el Componente de Apoyo a Instrumentos de Inducción y Desarrollo del Financiamiento del Programa) / (Meta de individuos apoyados por el Componente de Apoyo a Instrumentos de Inducción y Desarrollo del Financiamiento del Programa)*100	Persona	Anual		Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	C Servicios Financieros Complementarios al Crédito constituidos y operando en el medio rural.	Porcentaje de cumplimiento de la meta del número de individuos con acceso a los Servicios Financieros Complementarios al Crédito	(Individuos beneficiados por el Componente de Apoyo a Servicios Financieros Complementarios al Crédito del Programa) / (Meta de Individuos beneficiados por el Componente de Apoyo a Servicios Financieros Complementarios al Crédito del Programa)*100	Persona	Anual		Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Firma de los convenios de colaboración con los agentes técnicos para la operación de los componentes del programa	Porcentaje de cumplimiento de Convenios de Colaboración firmados con los Agentes Técnicos Operadores de los Componentes del Programa.	(Número de Convenios de Colaboración firmados con los Agentes Técnicos Operadores para la operación de los Componentes del Programa) / (Número de Convenios de Colaboración Aprobados por el COTEN de SAGARPA para firmarse con los Agentes Técnicos Operadores de los Componentes del Programa)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009							
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S210	Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200	Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales	Sin Información			
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								3,532.10	3,483.84	98.63	2,550.48	73.21	72.21
PRESUPUESTO MODIFICADO								3,435.82	3,033.66	88.30	2,550.48	84.07	74.23
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Porcentaje de cumplimiento de la meta para detonar crédito, mediante el otorgamiento de apoyos del Programa.													
Causa : Al 30 de Septiembre de 2009, se ha cumplido con el 84% de la meta acumulada al tercer trimestre de crédito detonado (23,400.0 MDP), ya que la meta anual del PIDEFIMER es de 31,200.0 MDP. La diferencia de este indicador respecto al reportado en junio se debe a la observancia, a partir del presente reporte, de lo establecido en la Fracción XV del Artículo 35 del PEF 2009, publicado en el DOF del 28 de noviembre de 2009, que establece que: "(. . .). Para lograr que el sistema crediticio avance de una manera sostenible y con altas tasas de crecimiento en el medio rural, los esfuerzos que se lleven a cabo durante 2009 deberán alinearse al Fondo Nacional de Garantías, FONAGA, como herramienta de promoción del crédito para el campo". En virtud de este precepto legal, a partir del presente reporte el crédito detonado por los componentes de FINCAS e IF´s del PIDEFIMER está incluido dentro del FONAGA y sólo se contabiliza el de FONAGA, Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquema de Riesgo Compartido (PROVAR) y la parte del Trópico Húmedo que no está alineada al FONAGA, obteniéndose así el crédito detonado por el PIDEFIMER. Efecto: La temporalidad del crédito agrícola se presenta principalmente en el ciclo O/I, por lo que se espera que en el último trimestre del año se vea sustancialmente incrementado este indicador, que permitirá cumplir con la meta anual.													
Efecto multiplicador de cada peso de apoyo invertido por el Programa, en el crédito detonado al medio rural													
Causa : El Efecto Multiplicador reportado se deriva de la operación de los 5 componentes siguientes: 1).-FONAGA; 2).-FINCAS; 3).-IF´s; 4).-PROVAR-FIRCO; y 5).-Trópico Húmedo. Este indicador se obtiene dividiendo el crédito detonado por la operación de estos Componentes (19,667.5 MDP) entre los apoyos otorgados (1,937.1 MDP). El cociente obtenido de 10.15 indica que cada peso de apoyo que proporciona el Programa, se convierte en 10 Pesos con 15 Centavos de crédito para los productores. Es importante comentar que para efectos de este indicador no se toman en cuenta los componentes que no detonan crédito, como es el caso de los Fondos de Administrarción de Riesgos de Precios Agrícolas y el de Pecuarios (FONARPA Agrícola y FONARPA Pecuario) ni el PATMIR.													
Efecto Multiplicador por peso de apoyo otorgado por el Componente de Apoyo a Intermediarios Financieros, en el crédito detonado en el medio rural.													
Causa : La meta se superó en 10.5%, debido a que los apoyos que más se han otorgado han sido para: 1). Fortalecimiento de IF´s para Ampliación de Líneas de Crédito; y 2).- Reservas Líquidas para Capitalización de IF´s. Ambos tipos de apoyo son los que impactan directamente en la capacidad detonadora de cédito de los IF´s. Sin embargo, es importante subrayar que a partir de este reporte también el crédito detonado se incluyó en el FONAGA, por lo que en el Tercer Trimestre sólo se informa sobre los apoyos otorgados por el Componente de IF´s, en el entendido de que el crédito detonado ya está contabilizado en el FONAGA. Ello con el propósito de dar cumplimiento a la Fracción XV del Artículo 35 Decreto del PEF 2009, anteriormente mencionado. Efecto: Este indicador muestra la amplia capacidad de detonación de crédito de los Intermediarios Financieros No Bancarios, ya que por cada Peso de apoyo que otorga, el productor recibe 35 Pesos con Setenta y Cinco Centavos de crédito para sus proyectos prodcutivos, lo cual cobra especial relevancia en el objetivo de posicionar al crédito formal como instrumento de apoyo para el desarrollo rural.													
Efecto Multiplicador por peso de apoyo otorgado por el Componente de Apoyo a Instrumentos de Inducción y Desarrollo del Financiamiento del Programa, en el crédito detonado al medio rural.													
Causa : El Componente de Apoyo a Instrumentos de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural, incluye los proyectos estratégicos de: FONAGA, FINCAS, PROVAR (Riesgo Compartido), Trópico Húmedo y FOGAMU-Tabasco.													

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S211 Programa de Atención a Problemas Estructurales	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300	Subsecretaría de Agricultura			Enfoques transversales	Sin Información		
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 bioenergéticos.				Objetivo	Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.				
Clasificación Funcional													
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	1 - Apoyos a la Producción			Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural		
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a estabilizar e incrementar los ingresos de los productores agropecuarios y pesqueros, fortaleciendo su participación en los mercados mediante el incremento de sus márgenes de operación.	Tasa de variación del ingreso bruto promedio recibido por los productores	(Ingreso bruto de los productores agropecuarios y pesqueros en el año t0+i / Ingreso bruto de los productores agropecuarios y pesqueros en el año t0)-1 *100	Porcentaje	Triannual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores agropecuarios y pesqueros obtienen mayores márgenes de operación.	Participación del costo de diesel marino con apoyo en la estructura de costos de producción de los productores beneficiados	(Costo de diesel marino con apoyo / costo de producción) *100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	31.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S211 Programa de Atención a Problemas Estructurales	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300	Subsecretaría de Agricultura	Enfoques transversales Sin Información					
		Tasa de variación anual del ingreso neto de los productores beneficiarios de los apoyos a la comercialización	(Ingreso neto de los productores agropecuarios en el año con apoyos / Ingreso neto de los productores agropecuarios en el año sin apoyos)-1 *100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	27.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Participación del costo de gasolina ribereña con apoyo en la estructura de costos de producción de los productores beneficiados	(Costo de gasolina ribereña con apoyo / costo de producción) *100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	58.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de reducción de los costos de producción de los productores en diesel agropecuario	(Participación del subsidio en el costo del diesel en el año t / costos de producción en el año t) *100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyo temporal a los costos de los insumos energéticos entregados.	Porcentaje de variación anual de los costos de los insumos energéticos (diesel agropecuario, marino y gasolina ribereña) de los productores registrados en los padrones agropecuarios y pesqueros	(Monto del Subsidio / Precio público promedio anual de los energéticos agropecuarios y pesqueros)* 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	25.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios y pesqueros (diesel agropecuario, marino y gasolina ribereña) .	(Subsidio SAGARPA / Precio público promedio mensual de los energéticos agropecuarios y pesqueros)* 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	25.0	25.0	26.0	104.0	104.0
	B 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 zona, por cultivo).	(Sumatoria del volumen apoyado de maíz, sorgo, trigo y soya por estado /sumatoria de volumen producido de de maíz, sorgo, trigo y soya en los estados apoyados por ciclo agrícola)*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	22.0	11.0	23.0	209.1	104.5

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S211 Programa de Atención a Problemas Estructurales	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300	Subsecretaría de Agricultura		Enfoques transversales		Sin Información		
		Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura 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	Semestral	Eficacia	Estratégico	6.0	3.0	0.6	20.0	10.0
	C Apoyos temporales para la 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 zona, por producto).		(Sumatoria del volumen apoyado por cobertura de precio de maíz, sorgo, trigo y algodón por estado /sumatoria de volumen producido de maíz, sorgo, trigo y algodón en los estados apoyados por ciclo agrícola)*100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	37.0	18.5	26.0	140.5	70.3
		Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados sobre la población objetivo.		(Sumatoria de productores apoyados en coberturas de maíz, sorgo, trigo y algodón por estado / Sumatoria del total de productores de maíz, sorgo, trigo y algodón en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	7.0	3.7	6.0	162.2	85.7
	D Apoyos temporales a los costos de comercialización de granos y oleaginosas, otorgados.	Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización		(Sumatoria de productores apoyados en comercialización de maíz, sorgo, trigo y frijol por estado / Sumatoria del total de productores de maíz, sorgo, trigo y frijol en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	20.0	10.0	15.0	150.0	75.0
		Porcentaje de incremento promedio en el ingreso recibido por los productores de granos y oleaginosas elegibles en el ciclo otoño - invierno		Porcentaje de Incremento en el OI= [(Ingreso de los productores de frijol con apoyo en el OI+ Ingreso de los productores de Granos y Oleaginosas con Apoyo Complementario al I.O. en el OI + Ingreso de los productores de AxC y Compras Anticipadas más el beneficio de las coberturas ?Call? y compensación de bases al productor en el OI)/(Ingreso de los productores recibido a precios de referencia de mercado de Frijol, Granos y Oleaginosas elegibles + Ingreso de los contratos de AxC y Compras Anticipadas en el OI)]-1*100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	11.6	6.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S211 Programa de Atención a Problemas Estructurales	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300	Subsecretaría de Agricultura		Enfoques transversales	Sin Información			
		Porcentaje de incremento promedio en el ingreso recibido por los productores de granos y oleaginosas elegibles en el ciclo Primavera-Verano		Porcentaje de Incremento en el PV= [(Ingreso de los productores de frijol con apoyo en el PV+ Ingreso de los productores de Granos y Oleaginosas con Apoyo Complementario al I.O. en el PV+ Ingreso de los productores de AxC y Compras Anticipadas más el beneficio de las coberturas ?Call? y compensación de bases al productor en el PV)/(Ingreso de los productores recibido a precios de referencia de mercado de Frijol, Granos y Oleaginosas elegibles + Ingreso de los contratos de AxC y Compras Anticipadas en el PV)]-1*100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	16.0	16.0	14.0	87.5	87.5
		Porcentaje de volúmenes (excedentes) colocados en el mercado (por zona y/o producto)		(Sumatoria de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización de maíz, sorgo, trigo y frijol de los estados apoyados por ciclo agrícola / Total de volumen producido de maíz, sorgo, trigo y frijol en los estados apoyados por ciclo agrícola) *100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	32.0	32.0	20.0	62.5	62.5
	E Apoyo temporal para la compensación de ingresos de los productores, entregado.	Porcentaje de compensación del ingreso de los productores de granos y oleaginosas beneficiarios (per cápita) (por cultivo).		(Monto total del apoyo entregado per cápita de los productores de maíz, sorgo, trigo y algodón / Total del valor de las ventas per cápita de los productores de maíz, sorgo, trigo y algodón	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	14.0	13.7	37.0	270.1	264.3
		Porcentaje de productores de granos y oleaginosas beneficiarios sobre población objetivo		(Sumatoria de productores apoyados en ingreso objetivo de maíz, sorgo, trigo y algodón por estado / Sumatoria del total de productores de maíz, sorgo, trigo y algodón en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	56.0	N/A	48.5	N/A	86.6
Actividad	A 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	Anual	Calidad	Gestión	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S211 Programa de Atención a Problemas Estructurales	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300	Subsecretaría de Agricultura			Enfoques transversales	Sin Información		
	A 2 Seguimiento del uso de los apoyos entregados y de los compromisos.	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	Anual	Eficacia	Gestión	87.0	N/A	N/A	N/A	
	B 3 Determinación del pago de apoyos a compensación de bases.	Porcentaje de volumen cumplido en relacion al contratado (% de Incumplimiento)	(Sumatoria de volumen de los contratos cumplidos/sumatoria de volumen de los contratos registrados)*100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	50.0	N/A	N/A	N/A	
	C 4 Seguimiento de la recuperación del costo de la cobertura por cultivo y esquema	Porcentaje de recuperación del costo de la cobertura por cultivo y esquema.	(Monto de recursos recuperados/Presupuesto anual destinado a cobertura de precios)*100		Porcentaje	Anual	Economía	Gestión	29.0	N/A	N/A	N/A	
	D 5 Determinación y pago de los apoyos.	Porcentaje de beneficiarios que recibieron el pago en el plazo máximo establecido en la normatividad por ciclo y cultivo	(Numero de beneficiarios con el pago recibido en el plazo máximo según cronograma por ciclo y cultivo/numero total de beneficiarios)*100		Porcentaje	Semestral	Eficiencia	Gestión	79.0	71.4	72.0	100.8	
	E 6 Determinación y pago de los apoyos a los beneficiarios.	Porcentaje de beneficiarios que reciben pago de los apoyos determinados según cronograma y cultivo.	(Numero de beneficiarios con el pago recibido en el plazo máximo según cronograma por ciclo y cultivo/numero total de beneficiarios)*100		Porcentaje	Anual	Eficiencia	Gestión	90.0	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								13,117.90	11,910.35	90.79	9,494.14	79.71	72.38
PRESUPUESTO MODIFICADO								11,745.18	10,865.45	92.51	9,494.14	87.38	80.83

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009			
DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S211 Programa de Atención a Problemas Estructurales	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300	Subsecretaría de Agricultura	Enfoques transversales	Sin Información
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo									
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por contrato sobre la población objetivo									
Causa : La cifra reportada al primer semestre corresponde al ciclo Primavera-Verano de los cultivos de maíz, sorgo y soya, esperando un mayor avance en el segundo semestre al apoyar las cosechas del ciclo Otoño-Invierno.									
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el Programa (por ciclo agrícola, por zona, por cultivo).									
Causa : Derivado de las condiciones de mercado el avance reflejado al 30 de junio es superior al reportado del mismo periodo del ejercicio del año anterior, superando la meta anual programada.									
Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados sobre la población objetivo.									
Causa : Derivado de las condiciones de mercado el apoyo a coberturas emergentes al 30 de junio es superior al reportado del mismo periodo del ejercicio del año anterior.									
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrícola, por zona, por producto).									
Causa : Durante el primer semestre de acuerdo a las condiciones de mercado se cubrieron las coberturas emergentes en una mayor proporción en relación al mismo período del año anterior.									
Porcentaje de incremento promedio en el ingreso recibido por los productores de granos y oleaginosas elegibles en el ciclo otoño - invierno									
Causa : Derivado de las condiciones de mercado no se requirió apoyo durante el primer semestre.									
Porcentaje de incremento promedio en el ingreso recibido por los productores de granos y oleaginosas elegibles en el ciclo Primavera-Verano									
Causa : Se espera que en el transcurso del trimestre próximo se alcance un valor aproximado a la meta establecida.									
Porcentaje de volúmenes (excedentes) colocados en el mercado (por zona y/o producto)									
Causa : El avance registrado corresponde a los pagos anticipados de apoyos a frijol de los ciclos Primavera-Verano 2008 y Otoño Invierno 2008/2009. Los apoyos de otros cultivos se verán reflejados en el avance del segundo semestre.									
Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización									
Causa : El avance registrado al primer semestre corresponde a los productores apoyados del ciclo Primavera-Verano 2008 del cultivo del Frijol, donde la proporción de beneficiarios va en relación directa con los Estados participantes.									
Porcentaje de productores de granos y oleaginosas beneficiarios sobre población objetivo									
Causa : El avance reflejado al primer semestre corresponde al cultivo de algodón, cuyo lineamiento específico de operación incluye los apoyos tanto el ciclo primavera- verano como el otoño-invierno.									
Porcentaje de compensación del ingreso de los productores de granos y oleaginosas beneficiarios (per cápita) (por cultivo).									
Causa : La situación de mercado tan adversa presentada en Algodón, incremento de manera considerable el valor de la meta programada. Efecto: Incremento no esperado en el volumen apoyado de algodón en relación al producido.									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S212 Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	112	Coordinación General de Política Sectorial			Enfoques transversales	Sin Información		
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	Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.		Objetivo	Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural				Objetivo	Conducción del desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural.				
Clasificación Funcional													
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	1 - Apoyos a la Producción			Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural		
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a que las Organizaciones Sociales participen en órganos consultivos mediante su fortalecimiento.	Porcentaje de organizaciones sociales del sector y comités sistemas producto apoyadas/os que participan en los órganos consultivos	(Sumatoria de organizaciones sociales apoyadas del sector y comités sistemas producto que participan en órganos consultivos/Total de organizaciones sociales del sector y comités sistemas producto apoyadas/os) * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	40.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Organizaciones sociales y los Comités Sistemas Producto son fortalecidas/os	Porcentaje de incremento de organizaciones sociales y comités sistemas producto fortalecidos en relación con el año anterior.	(Organizaciones sociales y comités sistemas producto fortalecidas/os en el año t/ Organizaciones sociales y comités sistemas producto fortalecidas/os en el año t-1) -1 *100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S212 Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	112	Coordinación General de Política Sectorial	Enfoques transversales	Sin Información			
Componente	A Comités sistemas producto constituidos y operando con un Plan Estratégico	Porcentaje de líneas estratégicas del Plan Rector Nacional atendidas en comites agricolas	(Número de líneas estratégicas atendidas/Número de líneas estratégicas totales del Plan Rector) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	3.4	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Comités Sistemas producto apoyados, respecto del total de los Comités Sistema Producto integrados	(Número de Comités Sistema Producto apoyados / Número de Comités Sistema Producto integrados) * 100, desagregado por estados	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	85.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Comités Sistemas Producto nacionales operando con planes rectores	(Comités Sistema Producto nacionales operando con plan rector) / (Comités atendidos)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Comites Sistemas Producto que elabora o actualiza su plan rector	(No de Comites Ssistemas Producto que elabora o actualiza planes / Número total de Comites Sistemas Producto apoyados)* 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	60.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B Organizaciones sociales del sector rural profesionalizadas en gestión organizacional	Porcentaje de organizaciones sociales apoyadas que han incrementado el número de proyectos con dictámen positivo emitido por diferentes áreas de la SAGARPA	(Número de organizaciones sociales del sector rural apoyadas que han incrementado el numero de proyectos con dictamen positivo emitido por diferentes áreas de la SAGARPA/ N° total de organizaciones sociales del sector rural apoyadas por el programa) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	7.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Número de personas agremiadas a las organizaciones sociales del sector rural apoyadas que han acudido a cursos y talleres	(Sumatoria de personas entrevistadas en cursos y talleres realizados por las organizaciones sociales del sector rural apoyadas)	Persona	Anual	Eficacia	Estratégico	560.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S212 Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	112	Coordinación General de Política Sectorial			Enfoques transversales	Sin Información	
Actividad	A 1 Otorgamiento de apoyos para asesorías especializadas para desarrollar la gerencia y gestión técnica del comité	Porcentaje de Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para acciones de gerencia y gestión técnica	(No de Comites Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para acciones de gerencia y gestión técnica / No total de Comites Sistemas Producto apoyados)* 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	60.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 2 Otorgamientos de apoyos económicos a los comites sistema producto para la difusión, equipamiento y operación	Porcentaje de Comites 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 Comites Sistemas Producto apoyados)* 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	70.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 3 Autorización de recursos en el primer semestre para la ejecución del Plan de Trabajo presentado por las Organizaciones.	Porcentaje de recursos autorizados en el primer semestre en relación al total de recursos asignados al componente.	(Monto de recursos autorizados en el primer semestre / Total de recursos asignados al componente)* 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	70.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 4 Verificación en la Ejecución del Plan de Trabajo de las organizaciones.	Porcentaje de Visitas y acciones de verificación realizadas en las oficinas de las Organizaciones Sociales apoyadas	(No de visitas y acciones de verificación realizadas / No total de Organizaciones sociales apoyadas)	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	60.0	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							542.30	532.63	98.22	427.63	80.29	78.85
PRESUPUESTO MODIFICADO							533.48	527.34	98.85	427.63	81.09	80.16
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												

Ramo 09: Comunicaciones y Transportes



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	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	Mantener los elevados índices de seguridad y confiabilidad de la infraestructura de navegación, así como de los servicios 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a que los accidentes e incidentes aéreos se eviten a través del manejo seguro y eficiente de la navegación aérea y los servicios de control de tránsito aéreo	Sistemas en Operación	Tiempo de sistemas operando/tiempo del universo de sistemas en operacion x 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	98.0	98.0	98.0	100.0	100.0

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				
Propósito	La navegación aérea y los servicios de control de tránsito aéreo se manejan de forma segura y eficiente	Sistemas en operación	Tiempo de sistemas operando/Tiempo del universo de sistemas en operación X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	98	98.0	98.0	100.0	100.0		
		Sistemas en desarrollo	Número de sistemas y equipos instalados / Número del universo de sistemas y equipos instalados y autorizados X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	27	3.0	2.0	66.7	7.4		
Componente	A Servicios de control de tránsito aéreo operando	Servicios de control de tránsito aéreo operando	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	Mensual	Eficacia	Estratégico	98.0	98.0	98.0	100.0	100.0		
	B Servicio de navegación aérea operando	Servicios de navegación aérea operando	Número de equipos de servicio de navegación aérea en operación / Total de equipos de servicio de navegación aérea X 100		Sistema	Mensual	Eficacia	Estratégico	98.0	98.0	98.0	100.0	100.0		
PRESUPUESTO															
								Meta anual		Meta al periodo		Pagado al periodo		Avance %	
								Millones de pesos		Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								1,659.58		1,294.96	78.03	1,072.54	82.82	64.63	
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,611.78		1,303.65	80.88	1,072.54	82.27	66.54	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas															
Sistemas en Operación															
Causa : La variación positiva en la disponibilidad de los sietemas y equipos del mes de junio se generó por que los inoperativos fueron menores a los programados y a la modernización llevada a cabo en este primer semestre del año por el personal de ingeniería de servicios. Efecto: Otros Motivos:															
Sistemas en operación															
Causa : La variación positiva en la disponibilidad de los sietemas y equipos del mes de junio se generó por que los inoperativos fueron menores a los programados y a la modernización llevada a cabo en este primer semestre del año por el personal de ingeniería de servicios. Efecto: Otros Motivos:															
Sistemas en desarrollo															
Causa : La meta de sistemas en desarrollo fue cumplida al 100% en atención al programa de trabajo aplicado de enero a junio 2009. Efecto: Otros Motivos:															

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
Servicios de control de tránsito aéreo operando									
Causa : La meta de sistemas en desarrollo fue cumplida al 100% en atención al programa de trabajo aplicado de enero a junio 2009. Efecto: Otros Motivos:									
Servicios de navegación aérea operando									
Causa : La variación positiva en la disponibilidad de los sietemas y equipos del mes de junio se generó por que los inoperativos fueron menores a los programados y a la modernización llevada a cabo en este primer semestre del año por el personal de ingeniería de servicios. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	K032 Conservación de Infraestructura Carretera	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes			Unidad responsable	211	Dirección General de Conservación de Carreteras			Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012					Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012				Dependencia o Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Transportes			
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.			Objetivo	Calidad: Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes, para contribuir a elevar la productividad del sector y el desarrollo económico y social del país.				Objetivo	Intensificar los trabajos de reconstrucción, conservación periódica y rutinaria de la red federal libre de peaje, a fin de mejorar el estado físico de la red federal actual de un 76 por ciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a estándares internacionales, aún 90 por ciento al final de 2012.			
Clasificación Funcional													
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a conservar la red carretera federal libre de peaje a través de la conservación periódica de tramos.	Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones.	Km de la red en buenas y satisfactorias condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal x 100 / longitud total de la red	Porcentaje	Anual		Calidad	Estratégico	82	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Que los usuarios de la red federal de carreteras libre de peaje cuenten con una red en mejores condiciones	Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular.	Sobrecostos de operación X 100 / Costos de operación ideal	Porcentaje	Anual		Eficiencia	Estratégico	5	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	K032 Conservación de Infraestructura Carretera	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211	Dirección General de Conservación de Carreteras			Enfoques transversales	Sin Información					
Componente	A Acciones de conservación la red federal encaminadas a mejorar sus condiciones de operación y funcionalidad para lograr obtener un mejor índice de servicio para los usuarios.	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 x 100 / km programados para conservación periódica en el periodo	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100	70.0	93.3	133.3	93.3			
	A Mantener las características físicas y funcionales de la red federal de carreteras para proporcionar al usuario seguridad y confort al transitar por ellas.	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 x 100 / km programados para conservación rutinaria en el periodo	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100	75.0	85.1	113.5	85.1			
	A Contar un instrumento que permita agrupar en un solo contrato todos los trabajos inherentes a la reconstrucción y conservación de tramos carreteros y puentes, adicionando servicios de vialidad, con el fin de reducir los costos de contratación y prestar un más eficiente	Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje.		km atendidos bajo la modalidad mantenimiento integral en el ejercicio x 100 / km programados para atenderse bajo la modalidad mantenimiento integral en el periodo	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100	70.0	83.9	119.9	83.9			
	A Mantener en buen estado las características físicas y operacionales de las estructuras existentes, a fin de asegurar el libre flujo vehicular.	Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.		Puentes realizados en conservación en el ejercicio x 100 / puentes programados para conservar en el periodo	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100	70.0	81.4	116.3	81.4			
PRESUPUESTO																
								Meta anual		Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %			
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL								8,116.02		5,774.75		71.15		6,485.89	112.31	79.91
PRESUPUESTO MODIFICADO								8,551.30		7,448.24		87.10		6,485.89	87.08	75.85
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																
Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : La recalendarización de recursos para el primer semestre del año, conforme a las medidas implementadas por el ejecutivo federal Efecto: El mayor avance en la meta se debe a la reprogramación de los trabajos de acuerdo a la recalendarización de los recursos Otros Motivos:																
Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : La recalendarización de recursos para el primer semestre del año, conforme a las medidas implementadas por el ejecutivo federal Efecto: El mayor avance en la meta se debe a la reprogramación de los trabajos de acuerdo a la recalendarización de los recursos Otros Motivos:																

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 mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : La recalendarización de recursos para el primer semestre del año, conforme a las medidas implementadas por el ejecutivo federal Efecto: El mayor avance en la meta se debe a la reprogramación de los trabajos de acuerdo a la recalendarización de los recursos Otros Motivos:									
Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : La recalendarización de recursos para el primer semestre del año, conforme a las medidas implementadas por el ejecutivo federal Efecto: El mayor avance en la meta se debe a la reprogramación de los trabajos de acuerdo a la recalendarización de los recursos 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 por ciento 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a conservar la red carretera federal libre de peaje a través de la reconstrucción de tramos.	Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones.	Km de la red en buenas y satisfactorias condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal x 100 / longitud total de la red	Porcentaje	Anual		Calidad	Estratégico	82	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Que los usuarios de la red federal de carreteras libre de peaje cuenten con una red en mejores condiciones.	Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular.	Sobrecostos de operación X 100 / Costos de operación ideal	Porcentaje	Anual		Eficiencia	Estratégico	5	N/A	N/A	N/A	N/A

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				
Componente	A Realizar trabajos de rehabilitación de tramos carreteros pertenecientes a la red federal libre de peaje, con el fin de restablecer las condiciones originales de las mismas, tanto en lo referente al pavimento como a su capacidad estructural.	Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.		Km realizados para reconstruir en el ejercicio x 100 / km programados para reconstrucción en el periodo	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100	52.0	82.7	159.0	82.7		
	A Adecuar la capacidad estructural de los puentes a las nuevas cargas autorizadas, a fin de asegurar el libre flujo vehicular en todo tiempo y mantener en buen estado sus características físicas y operaciona	Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.		Puentes realizados en reconstrucción en el ejercicio x 100 / puentes programados para reconstruir en el periodo	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100	62.0	85.3	137.6	85.3		
	A Incrementar el nivel de servicio y la seguridad de los usuarios mediante la atención de puntos de conflicto detectados, ubicados en los puntos de alta accidentabilidad dentro de las Carreteras Federales Libres de Peaje.	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 x 100 /número de puntos programados para en el periodo	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100	40.0	98.3	245.8	98.3		
PRESUPUESTO																
								Meta anual		Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %			
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL								914.98		649.64		71.00		734.26	113.03	80.25
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,120.96		982.78		87.67		734.26	74.71	65.50
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo																
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																
Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.																
Causa : La recalendarización de recursos para el primer semestre del año, conforme a las medidas implementadas por el ejecutivo federal Efecto: El mayor avance en la meta se debe a la reprogramación de los trabajos de acuerdo a la recalendarización de los recursos Otros Motivos:																
Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.																
Causa : La recalendarización de recursos para el primer semestre del año, conforme a las medidas implementadas por el ejecutivo federal Efecto: El mayor avance en la meta se debe a la reprogramación de los trabajos de acuerdo a la recalendarización de los recursos 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 atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.									
Causa : La recalendarización de recursos para el primer semestre del año, conforme a las medidas implementadas por el ejecutivo federal Efecto: El mayor avance en la meta se debe a la reprogramación de los trabajos de acuerdo a la recalendarización de los recursos 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	Sin Información		
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Desarrollar mecanismos para incrementar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones.	Expansión de infraestructura de telecomunicaciones.	No. de localidades en el rango de 100 a 2,499 habitantes con al menos un servicio telefónico de acceso comunitario, en el país x 100 / No. de localidades en el rango de 100 a 2,499 habitantes en el país	Localidades con al menos un servicio telefónico de acceso comunitario.	Anual		Eficacia	Estratégico	100	0.0	0.0	N/A	0.0
Propósito	La población, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos tiene acceso a una mayor diversidad de servicios.	Acceso de la población a servicios de telecomunicaciones.	Número de localidades, escuelas y centros de salud beneficiados, ubicados en poblaciones en el rango de 100 a 2,499 habitantes x 100 / Número de localidades, escuelas y centros de salud ubicados en poblaciones en el rango de 100 a 2,499 habitantes en el país.	localidades, escuelas y centros de salud beneficiados.	Anual		Eficacia	Estratégico	100	0.0	0.0	N/A	0.0

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	P001	Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	411	Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión			Enfoques transversales	Sin Información				
Componente	A Servicios de telecomunicaciones proporcionados en zonas geográficas que actualmente no cuentan con dichos servicios.		Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural.		Número de programas de cobertura y conectividad social y rural concertados x 100 / Número de programas de cobertura y conectividad social y rural requeridos.	Programa concertado.	Trimestral	Eficacia	Gestión	100	20.0	88.0	440.0	88.0		
Actividad	A 1 Concertación de convenios de cobertura y conectividad social y rural.		Prestación de servicios de telecomunicaciones		Número de localidades beneficiadas con servicio telefónico, de internet y televisión restringida x 100 / Número de localidades contempladas en los convenios	Localidades beneficiadas con servicio telefónico, de internet y televisión restringida.	Anual	Eficacia	Gestión	100	0.0	0.0	N/A	0.0		
PRESUPUESTO																
								Meta anual		Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %			
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL								1,842.14		1,394.77		75.71		570.51	40.90	30.97
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,271.28		1,072.41		84.36		570.51	53.20	44.88
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo																
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																
Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural.																
Causa : Se consolidan los convenios concertados de telefonía rural. Efecto: Convenios consolidados 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
Fin	Contribuir a disminuir el nivel de marginación y pobreza en localidades rurales menores a 15 mil habitantes	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	Anual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Estratégico	90	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Generar fuentes alternativas de ingresos temporales para beneficiar económicamente la población en localidades rurales de los municipios del País.	Municipios beneficiados por su participación el programa.	Número de municipios beneficiados por el programa en el ejercicio / Número total de municipios, por cien.	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	40	N/A	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.	Número total de jornales entregados en el ejercicio / número de beneficiarios totales	Jornal	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	60	N/A	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	210	Dirección General de Carreteras				Enfoques transversales	Perspectiva de Género				
Actividad	A 1 Reconstrucción y Conservación de los caminos rurales con uso intensivo de mano de obra no calificada.	Porcentaje de Kilómetros reconstruidos y conservados de la red rural.	Número de kilómetros de camino rural conservados y reconstruidos en el ejercicio / número de kilómetros de camino rural programados para su conservación y reconstrucción en el ejercicio por cien.		Porcentaje	Annual	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	100	N/A	N/A	N/A			
PRESUPUESTO																
								Meta anual		Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %			
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Annual			
PRESUPUESTO ORIGINAL								1,304.30		996.11		76.37		1,004.83	100.88	77.04
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,304.30		1,205.36		92.41		1,004.83	83.36	77.04
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo																
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																

Ramo 10: Economía



DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores		Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT	Procuraduría Federal del Consumidor		Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012					Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012				Dependencia o Entidad	Procuraduría Federal del Consumidor				
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.		Objetivo	Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la aplicación de instrumentos de vanguardia para la protección de los derechos de los consumidores.				Objetivo	Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.				
Clasificación Funcional													
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo promoviendo la protección y vigilancia de los derechos de los consumidores.	Índice de protección de los derechos del consumidor con base en estudio de mejores prácticas para América Latina.	Promedio del cumplimiento de compromisos del estudio de mejores prácticas	Indice de incremento	Anual		Eficacia	Estratégico	9.5	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los conflictos entre consumidores y proveedores son prevenidos y resueltos	Porcentaje de satisfacción en contratos de adhesión	(Grado de cumplimiento de los atributos del servicio evaluado por los usuarios/ Meta programada) x100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	95.0	95.0	101.6	106.9	106.9

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 quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio	(Número de quejas solucionadas / Número de quejas presentadas) x 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	68.0	68.0	77.4	113.8	113.8
Componente	A Certeza jurídica proporcionada	Porcentaje de registro de Contratos de Adhesión Obligatorios	Solicitudes de registro de contratos de adhesión obligatorios inscritas / Total de solicitudes recibidas de registro de contratos de adhesión obligatorios X 100	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Gestión	80.0	80.0	95.6	119.5	119.5
	B Controversias solucionadas	Porcentaje del monto de las quejas solucionadas	Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor / Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	72.0	72.0	76.0	94.8	94.8
	C Asesoría e información brindada	Porcentaje de abandono de las llamadas recibidas en el teléfono del consumidor	Número de solicitudes no atendidas en los servicios de teléfono del consumidor / Número de solicitudes recibidas en el teléfono del consumidor X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	5.0	5.0	0.8	16.0	16.0
	D Derecho a la recepción de publicidad comercial protegido	Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC)	Número de teléfonos de consumidores registrados en el RPC que denuncian ser molestados con publicidad / total de números telefónicos registrados en el RPC	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	0.5	0.5	0.6	120.0	120.0
Actividad	A 1 Revisión, dictaminación y registro de contratos de adhesión obligatorios	Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio	(Número de solicitudes de registro resueltas en término de la LFPC de contratos de adhesión obligatorios / Número de solicitudes de registro resueltas de contratos de adhesión obligatorios) x 100	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Gestión	80.0	80.00	93.90	117.4	117.4

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				
	A 2 Substanciación del procedimiento por infracciones a la ley	Porcentaje de procedimientos por infracciones a la ley (PIL's) resueltos		(Número de procedimientos por infracciones a la ley (PIL's) resueltos / número de procedimientos por infracciones a la ley (PIL's) ingresados en el año) x 100	Porcentaje	Cuatrimestral	Eficacia	Gestión	60.0	60.00	85.40	142.3	142.3
		Porcentaje de resoluciones de procedimientos por infracciones a la Ley con sanción		(Número de resoluciones con sanción / número total de resoluciones emitidas) x 100	Porcentaje	Cuatrimestral	Eficacia	Gestión	90.0	90.00	81.70	90.8	90.8
	B 3 Desahogo de los procedimientos de conciliación por cualquier medio	Porcentaje de duración del procedimiento conciliatorio		(Número de procedimientos conciliatorios concluidos dentro de un plazo de hasta 90 días naturales / Número de procedimientos concluidos) x 100	Porcentaje	Cuatrimestral	Eficacia	Gestión	70.0	70.00	92.60	132.3	132.3
	B 4 Conclusión del procedimiento arbitral	Porcentaje de Arbitrajes concluidos		(Número de arbitrajes concluidos / total de arbitrajes formalizados) x 100	Porcentaje	Cuatrimestral	Eficacia	Gestión	70.0	70.0	70.6	100.9	100.9
		Porcentaje de monto recuperado a favor del consumidor en Arbitraje		(Monto recuperado a favor del consumidor / el monto de lo reclamado por el consumidor) x 100	Porcentaje	Cuatrimestral	Eficacia	Gestión	40.0	40.0	110.5	276.3	276.3
	B 5 Interposición de Acciones de Grupo	Porcentaje de Acciones de grupo admitidas		(Acciones Admitidas / Acciones Presentadas) x 100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	70.0	70.0	100.0	142.9	142.9
	B 6 Emisión del dictamen a que hace referencia el artículo 114 de la Ley Federal de Protección al Consumidor	Porcentaje de dictámenes emitidos		(Dictámenes emitidos / dictámenes solicitados procedentes) x 100	Porcentaje	Cuatrimestral	Eficacia	Gestión	70.0	70.0	100.0	142.9	142.9

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							
	C 7 Atención de consultas realizadas por cualquier medio	Indice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor	(Número de consultas atendidas en el teléfono del consumidor / Número de asesores)	Indice	Mensual		Eficacia	Gestión	600.0	600.0	655.6	109.3	109.3			
	D 8 Administración del Registro Público de Consumidores (RPC)	Porcentaje en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)	(Registros de números telefónicos con éxito al RPC / El total de numero de llamadas recibidas al RPC para inscripción de números telefónicos) x 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	98.0	98.0	98.2	100.2	100.2			
PRESUPUESTO																
								Meta anual		Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %			
								Millones de pesos		Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL								324.60		238.71		73.54		168.74	70.69	51.99
PRESUPUESTO MODIFICADO								226.64		175.38		77.39		168.74	96.21	74.46
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo																
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																
Porcentaje de satisfacción en contratos de adhesión																
Causa : i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo, se estableció una supervisión directa y estrecha al personal que atiende a los usuarios del trámite de Registro Obligatorio de Contratos de Adhesión. Efecto: Los usuarios se sienten satisfechos con el servicio. Se incremento el porcentaje de resultado de la evaluación del cumplimiento de los atributos del servicio.																
Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio																
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El porcentaje de 77.4 por ciento alcanzado es superior al porcentaje programado. Esto se debe a que se han obtenido muy buenos resultados de conciliación debido al uso de CONCILIANET, como medio eficiente para resolver las quejas de los consumidores. Adicionalmente, en conciliación a residentes en el extranjero se ha trabajo estrechamente con los proveedores de servicios turísticos para que solucionen las reclamaciones en la primera audiencia de conciliación. Efecto: Se incrementó el número de convenios celebrados y cumplidos, por lo tanto un mayor número de consumidores obtuvieron un beneficio. Otros Motivos:Se ha logrado que los proveedores tengan buena disposición para solucionar las quejas de los consumidores, al incrementarse el número de convenios celebrados a satisfacción del consumidor.																

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT	Procuraduría Federal del Consumidor	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de registro de Contratos de Adhesión Obligatorios									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo. Derivado del periodo vacacional disminuyó el número de solicitudes ingresadas, y por tanto hubo una mayor capacidad de respuesta Efecto: Los consumidores cuentan con contratos que no contienen cláusulas abusivas por parte de los proveedores. Otros Motivos:Se logró registrar un mayor número de contratos para la prestación de servicios de reparación y mantenimiento de vehículos.									
Porcentaje del monto de las quejas solucionadas									
Causa : i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En septiembre el monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor fue por 98,925,867 pesos, de una cantidad reclamada que ascendió a los 130,211,633 pesos, con lo cual Índice de cumplimiento en el mes fue de 75.97 ligeramente mayor al programado de 72.0 por ciento. Lo anterior se debe principalmente a que los consumidores y proveedores mostraron disposición para llegar a un arreglo conciliatorio, lo que redituó en el resultado alcanzado. Nota: El índice de cumplimiento se obtiene de la siguiente manera: Septiembre.-Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor \$ 98,925,867 entre Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor \$ 130,211,633= Índice de cumplimiento 75.97% Acumulado a Septiembre.- Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor \$ 851,986,227.87 entre Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor \$ 1,165,423,386.05= Índice de cumplimiento 73.11% Efecto: Los consumidores ven satisfechas sus expectativas de solución de conflictos ante Profeco. Hemos continuado con capacitación a delegaciones y subdelegaciones sobre el tema de indicador estratégico y se continúa reforzando el nivel de supervisión sobre montos reclamados y recuperados. Otros Motivos: Para este período de septiembre tuvimos que de 7,704 expedient									
Porcentaje de abandono de las llamadas recibidas en el teléfono del consumidor									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se cumplió la meta al periodo. 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 mes que se reporta, existió incremento en el número de consultas respecto al promedio diario. Efecto: Se logró atender el mayor número de consultas permitiendo con ello dar respuesta a los solicitantes del servicio y mantener el porcentaje de abandono menor al estándar autorizado 5% Otros Motivos:Se logró mantener el porcentaje de abandono menor al estándar autorizado independientemente del incremento de llamadas para el Programa de Citas por Teléfono (Procitel), información sobre la suspensión del servicio de la aerolínea Aviaca e información respecto al descuento equivalente a una reducción del diez por ciento sobre la factura promedio nacional de los usuarios residenciales de gas natural									
Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC)									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo, se continúa con medidas en contra de los proveedores denunciados, tales como oficios para exhortar a dichos proveedores a dejar de realizar llamadas publicitarias a números inscritos en el RPC, así como requerimientos de información a dichos proveedores. Se sigue registrando un aumento de denuncias especialmente en el sector telecomunicaciones. Efecto: Aunque se sigue registrando un aumento de denuncias en el sector telecomunicaciones, con motivo de los exhortos y requerimientos se ha logrado disminuir las denuncias por envíos de publicidad a través de SMS.									
Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo. Debido a la supervisión estrecha mediante informe semanal por abogado, evitando el vencimiento del término legal. Efecto: Mantener el estándar de resolución de solicitudes dentro del término legal. Otros Motivos:Se logró concluir en su totalidad con un mayor número de solicitudes de registro.									
Porcentaje de procedimientos por infracciones a la ley (PIL´s) resueltos									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo. Las Delegaciones y Subdelegaciones han redoblado el esfuerzo para sustanciar y resolver los procedimientos por infracciones a la ley toda vez que han emitido más resoluciones de las que establece el indicador estandar autorizado Efecto: Se garantiza el cumplimiento de la ley, se otorga seguridad y certeza jurídica, ya que se da solución en lo tiempos legales. Otros Motivos:Se implementó un plan de visitas a algunas Delegaciones y Subdelegaciones para concluir con los PIL´s pendientes de 2008 y años anteriores. Asimismo, la Dirección General de Procedimientos proporciona a las unidades administrativas que lo requieren, y en forma constante, asesorías de PIL vía telefónica y correo electrónico, respecto de temas normativos y SIIP									

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 resoluciones de procedimientos por infracciones a la Ley con sanción Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se cumplió la meta al periodo. La emisión de una resolución sin sanción implica principalmente la satisfacción de la reclamación del consumidor, por lo que aun cuando no se impone multa, se está cumpliendo con el objetivo de dar solución a la reclamación planteada, aun fuera de la etapa conciliatoria y dentro del PIL. Se tiene programado requerir a las unidades administrativas que únicamente inicien PIL's en aquellos casos en los que dados los elementos con los que cuenten en los expedientes del caso, sea eminente la presunción de violación a las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Efecto: Se garantiza el cumplimiento de las disposiciones de la LFPC, además se generan los incentivos para que los proveedores cumplan con éstas.									
Porcentaje de duración del procedimiento conciliatorio Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo. En el periodo de mayo a agosto de 2009 en Delegaciones fueron concluidos 15,227 expedientes, de los cuales, 14,100 fueron concluidos dentro del plazo de 90 días, por lo que el resultado del mes se encuentra dentro de la norma. En la Subprocuraduría de Servicios de 151 procedimientos de conciliación cerrados, se reportan 146 debidamente ceerados en un plazo de 90 días. Efecto: Los consumidores se sienten satisfechos con el servicio, ya que éste da respuesta a sus demandas en menos tiempo									
Porcentaje de monto recuperado a favor del consumidor en Arbitraje Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo. En este periodo se concluyó con un porcentaje mayor al que se tiene autorizado, esto es debido a que en algunos de los expedientes existe monto de lo recuperado aún cuando el consaumidor no había señalado un monto específico de lo reclamado en su queja. Efecto: Se logra la satisfacción del consumidor, toda vez que la mayoría de los arbitrajes que se concluyen son mediante transacción									
Porcentaje de Arbitrajes concluidos Causa : Se cumplió la meta al periodo, en la Direccion General de Procedimientos, de los 29 asuntos formalizados, 20 se concluyeron mediante transacción a favor del consumidor y 9 están en proceso. En las Delegaciones, de los arbitrajes formalizados en este perido, 2 se concluyeron con transacción y uno quedó en proceso. En este periodo se concluyó un arbitraje mediante laudo y uno mediante transacción, de los que estaban formalizados y quedaron en proceso del cuatrimestre anterior. Efecto: Toda vez que la mayoría de los arbitrajes que se concluyen son mediante transacción, se logra la satisfacción del consumidor en poco tiempo.									
Porcentaje de Acciones de grupo admitidas Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se cumplió la meta al periodo. Solamente se realizó una demanda, misma que fue presentada dentro del periodo que comprende el semestre Efecto: Esta orientado a obtener sentencias en las que se declare que una o varias personas han ocasionado daños o perjuicios a los consumidores y se proceda a la reparación de los perjudicados Otros Motivos:Refleja la actividad institucional, en las promociones de acciones de grupo en beneficio de los consumidores, ante los Tribunales.									
Porcentaje de dictámenes emitidos Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo. se emitieron el 100% de los dictámenes solicitados procedentes. Efecto: A través de los 2 dictámenes emitidos se dictaminó a favor de los consumidores \$16,916,608.52 pesos.									
Indice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se superó la meta programada al periodo, debido a que la demanda de parte de los particulares sobre el servicio se mantuvo por arriba de lo considerado para su atención. Efecto: Se logró atender un mayor número de consultas por asesor en relación al programado en el indicador estándar autorizado. Otros Motivos:En el periodo que se reporta se presentó un incremento en las solicitudes de consultas debido al Programa de Citas por Teléfono (Procitel), información sobre la suspensión del servicio de la aerolínea Aviaca e información respecto al descuento equivalente a una reducción del diez por ciento sobre la factura promedio nacional de los usuarios residenciales de gas natural									

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 : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se cumplió la meta al periodo, el Sistema Interactivo de Voz (Interactive Voice Response) logró atender con eficacia las llamadas recibidas al RPC y registrar las llamadas derivados del protocolo de diálogo que se establece. Efecto: Se ha logrado mantener un constante registro de nuevos números telefónicos de consumidores. Otros Motivos:Se publicitó el RPC por medio de entrevistas en radio (96.9 FM) y televisión (Primero Noticias), así como en 2 periódicos del Distrito Federal (Reforma y El Sol del México). Estas acciones buscan dar una difusión del número telefónico en el que se pueden inscribir los consumidores para contar con registros constantes.									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones		Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2H	Centro Nacional de Metrología		Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012					Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012					Dependencia o Entidad	Centro Nacional de Metrología			
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.		Objetivo	Dar certidumbre jurídica a los factores económicos a través de la adecuación y aplicación del marco jurídico, así como la modernización de los procesos de apertura de empresas.					Objetivo	Satisfacer las necesidades metrológicas del país para promover la uniformidad y confiabilidad de las mediciones.			
Clasificación Funcional													
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a 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.	Posición de México en el componente de asimilación de tecnologías a nivel empresa elaborado con base en el índice de disponibilidad tecnológica del índice de competitividad del Foro Económico Mundial	Índice emitido por el Foro Económico Mundial	Hogar	Anual		Eficacia	Estratégico	75.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2H	Centro Nacional de Metrología	Enfoques transversales Sin Información				
		Laboratorios con trazabilidad al Centro Nacional de Metrología	(Numero de laboratorios con trazabilidad al extranjero/Numero de laboratorios acreditados) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	60.0	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 y medición reconocidos internacionalmente / Número de servicios en el catálogo de servicios del Centro Nacional de Metrología) X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	60.8	N/A	N/A	N/A
Componente	A Atención y apoyo a los sectores usuarios que demandan servicios metrológicos especializados	Cobertura de servicios metrológicos	(Número de servicios de calibración y medición realizados en el año a evaluar / Número de servicios de alta exactitud solicitados) X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	45.0	41.70	60.70	145.6
	B Tecnología metrológica transferida al Sistema Metrológico Nacional	Atención a las necesidades de transferencia tecnológica en metrología	(Número de solicitudes de transferencia de tecnología atendidas / Número de solicitudes recibidas) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	77.0	82.00	74.40	90.7
Actividad	A 1 Oferta de servicios metrológicos	Servicios de calibración y medición ofrecidos a laboratorios secundarios	((Número de servicios metrologicos y venta de materiales referencia ofrecidos a laboratorios secundarios en el periodo a evaluar / Número de servicios metrológicos y venta de materiales de referencia a laboratorios secundarios en mismo periodo del año anterior)-1) X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	5.0	5.0	97.6	1,952.0
		Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios	Número de patrones y sistemas de referencia actualizados / Número de patrones y sistemas de referencia programados X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	3.0	3.0	-83.9	-2,796.7

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							
		Índice de satisfacción de clientes	Calificación promedio emitida por los clientes en las encuestas de satisfacción		Promedio	Trimestral	Calidad	Gestión	9.0	9.0	9.1	101.1	101.1			
	B 2 fortalecimiento de la competencia de los laboratorios de calibración y pruebas	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		Laboratorio	Semestral	Eficacia	Gestión	10.0	100.0	95.6	95.6	956.0			
		Personas capacitadas	((Número de personas capacitadas en el periodo a evaluar / Número de personas capacitadas en el mismo periodo del año anterior)-1) X 100		Persona	Trimestral	Eficacia	Gestión	10.0	10.0	1.4	14.0	14.0			
		Asesorías y proyectos realizados	((Número de asesorías y proyectos realizados en el periodo a evaluar / Número de asesorías y proyectos realizados en el mismo periodo del año anterior)-1) X 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	4.0	8.7	-30.4	-349.4	-760.0			
PRESUPUESTO																
								Meta anual		Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %			
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL								154.87		106.77		68.94		86.76	81.26	56.02
PRESUPUESTO MODIFICADO								141.81		105.22		74.20		86.76	82.45	61.18
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo																
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	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 Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La atención de los servicios metrológicos, presentaron una variación acumulada de menos 10.9 puntos porcentuales con respecto a la meta programada. Debido principalmente a la limitación que persiste en el Centro Nacional de Metrología para atender la demanda en su totalidad, ya que la capacidad instalada y el personal científico y técnico tiene que priorizar entre realizar funciones técnicas o de atender a la demanda de servicios. Cabe señalar que además se observa una disminución en la demanda de servicios respecto a la dinámica que se presento en años anteriores, debido a la situación económica actual. Efecto: Los resultados de esta meta inciden directamente en confirmar la calidad de medición de los sectores económicos, así como en ampliar y/o especializar las competencias técnicas de los mismos, de manera que pueden atender por su parte, actividades de medición asociadas con las tecnologías de calibración de los instrumentos: En ste sentido se está afectando la trazabilidad como punto de referencia de las mediciones en el país.									
Atención a las necesidades de transferencia tecnológica en metrología Causa : i) Menor demanda de bienes y servicios; La demanda en materia de transferencia tecnológica fue menor, debido principalmente por la situación económica actual, que ha originado que los sectores usuarios destinen menores gastos en capacitación para el conocimiento y uso de la metrología, en el mejor de los casos, o en su defecto cancelar ese tipo de gastos por el momento. Efecto: Estos eventos están orientados a difundir y diseminar el conocimiento y desarrollo de la metrología actual en el país, en consecuencia la insuficiencia del conocimiento tiene efectos en las competencias y en los procesos asociados a las mediciones de los sectores usuarios. Diseminar: acción de esparcir o sembrar el conocimiento.									
Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios Causa : Menor demanda de bienes y servicios Se observa una disminución importante en la demanda de servicios de calibración y medición por parte del sector industrial con respecto al comportamiento del año anterior; Esto se explica principalmente por la contracción económica que presenta actualmente la economía mexicana, que ha obligado a los industriales a priorizar sus gastos. Efecto: Los resultados de estas actividades inciden en confirmar la calidad en las mediciones de los sectores industriales, en sus instrumentos y sistemas de producción, y en consecuencia de los bienes y servicios resultantes en sus procesos de producción.									
Servicios de calibración y medición ofrecidos a laboratorios secundarios Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta programada en el mes se superó significativamente debido a la dinámica favorable observada en la demanda de los laboratorios secundarios por los servicios de calibración y medición. Efecto: Los resultados de estas actividades inciden directamente en confirmar la calidad de las mediciones, en ampliar y/o especializar las competencias técnicas de los laboratorios secundarios, permitiendo así la trazabilidad como punto de referencia de sus mediciones. Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medición a traves de la cual se puede referir a patrones nacionales o internacionales.									
Índice de satisfacción de clientes Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La calificación promedio emitida por los clientes del Centro Nacional de Metrología respecto a los servicios recibidos fue favorable respecto a la meta planteada. Efecto: Este promedio refleja la percepción que tuvieron los clientes respecto a diversos factores asociados a los servicios de metrología requeridos, por lo que los objetivos de satisfacción y mejora continua se están cumpliendo.									
Personas capacitadas Causa : c) Menor demanda de bienes y servicios El menor porcentaje de personas capacitadas observado en el periodo, se debe principalmente a la situación económica actual, que ha originado que los sectores usuarios destinen menores recursos para la capacitación de su personal, o bien los cancelen. Efecto: Estos eventos están orientados a difundir y diseminar el conocimiento y desarrollo de la metrología actual en el país, en beneficio de las actividades de los sectores productivos y del sector público responsable de servicios asociados con mediciones (salud, medio ambiente, protección al consumidor, seguridad social, importación o exportación de sustancias químicas, biológicas, investigación, vías de comunicación y transporte). Por consiguiente la falta de actualización de conocimientos inside en los diversos procesos y actividades de los sectores usuarios.									

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
Asesorías y proyectos realizados									
Causa : c) Menor demanda de bienes y servicios; La menor demanda de asesorías y proyectos de investigación observada en el periodo, se debe principalmente a la situación económica actual, que ha originado que los sectores usuarios destinen menores gastos destinados a esas actividades, o bien los cancelen. Efecto: Estos proyectos de investigación y desarrollo inciden directamente en confirmar la calidad de medición de los sectores económicos, así como en ampliar y/o especializar las competencias técnicas de los mismos, en consecuencia la situación económica actual se está afectando en los sectores usuarioa el desarrollo de su tecnología en materia de mediciones.									
Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Durante el periodo la demanda de pruebas de aptitud y comparaciones de parte de los laboratorios, reflejó una dinámica muy favorable, en particular para los ensayos de aptitud de sus instrumentos de medición, que es una etapa previa para que los usuarios obtengan la acreditación de sus laboratorios y estén en posibilidad de desarrollar de nuevos proyectos. Efecto: Estos eventos están orientados a difundir y diseminar el conocimiento y desarrollo de la metrología actual en el país, particularmente para la evaluación de la compatibilidad y competencias técnicas de las mediciones realizadas por laboratorios secundarios del sector industrial y del sector público. En consecuencia se refleja un reforzamiento de los laboratorios secundarios en materia de mediciones.									

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	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	ProMéxico					
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.		Objetivo	Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).				Objetivo	Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).					
Clasificación Funcional														
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
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 captación de Inversión Extranjera Directa (IED).	(IED captada a través de ProMéxico / IED registrada en la Secretaría de Economía) X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de exportaciones promovidas.	(Monto de las exportaciones realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico / Monto total de las exportaciones no petroleras) X 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	1.5	1.5	2.4	160.0	160.0	
Propósito	Los negocios internacionales del país se incrementan como resultado de los apoyos otorgados.	Número de Proyectos de Inversión en Fase de Implementación	Suma de proyectos financiados con Inversión Extranjera Directa.	Proyecto	Semestral		Eficacia	Estratégico	30.0	10.0	15.0	150.0	50.0	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W	ProMéxico	Enfoques transversales	Perspectiva de Género				
		Número de Empresas Apoyadas.	Suma de Empresas que Reportan Exportaciones	Empresa	Semestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	700.0	350.0	380.0	108.6	54.3
Componente	A Personas Capacitadas en Materia de Comercio Exterior	Número de Personas Capacitadas en Materia de Comercio Exterior.	Sumatoria de las personas capacitadas en materia de comercio exterior.	Pescador	Semestral		Eficacia	Gestión	2500.0	1,000	1,827	182.7	73.1
	B Empresas Apoyadas	Número de Empresas Apoyadas con Asistencia Técnica	Sumatoria de empresas apoyadas por ProMéxico en materia de asistencia técnica.	Empresa	Semestral		Eficacia	Gestión	300.0	100.0	162.0	162.0	54.0
	C Bienes y Servicios Promocionados	Número de Beneficiarios Apoyados con Promoción Exportable	Sumatoria de beneficiarios apoyados por ProMéxico para la promoción de las exportaciones.	Beneficiario	Semestral		Eficacia	Gestión	500.0	200.0	309.0	154.5	61.8
	D Importadores e Inversionistas Atendidos	Número de Beneficiarios Apoyados para la Promoción de sus Bienes y Servicios	Sumatoria de importadores e inversionistas extranjeros atendidos, interesados en adquirir productos o servicios nacionales o en invertir en México, durante el periodo de reporte	Beneficiario	Semestral		Eficacia	Gestión	80.0	30.0	58.0	193.3	72.5
Actividad	A 1 Capacitación en negocios internacionales.	Número de cursos realizados en materia de negocios internacionales.	Sumatorias de cursos realizados en materia de negocios internacionales.	Curso	Semestral		Eficacia	Gestión	100.0	40.0	54.0	135.0	54.0
	B 2 Otorgamiento de Servicios de Asistencia Técnica y Asesoría Remota.	Número de Servicios de Asistencia Técnica	Sumatoria de servicios de asistencia técnica otorgados.	Servicio	Semestral		Eficacia	Gestión	300.0	100.0	372.0	372.0	124.0
	C 3 Ferias en Pabellón Nacional con Participación de ProMéxico	Número de Ferias de Pabellón Nacional con Participación de ProMéxico	Sumatoria de ferias de pabellón nacional, en las que participó ProMéxico.	Feria	Semestral		Eficacia	Gestión	40.0	15.0	22.0	146.7	55.0

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W	ProMéxico	Enfoques transversales	Perspectiva de Género				
	C 4 Participación de Beneficiarios en Eventos Internacionales.	Número de Beneficiarios Apoyados para Eventos Internacionales	Sumatoria de apoyos individuales a los beneficiarios de ProMéxico, para la participación en eventos internacionales		Apoyo	Semestral	Eficacia	Gestión	80.0	30.0	44.0	146.7	55.0
	C 5 Participación en Misiones	Número de Misiones en el Extranjero	Sumatoria de misiones en el extranjero en las que participó ProMéxico.		Misión	Semestral	Eficacia	Gestión	10.0	4.0	2.0	50.0	20.0

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W	ProMéxico	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						647.24	481.56	74.40	436.74	90.69	67.48
PRESUPUESTO MODIFICADO						593.01	452.03	76.23	436.74	96.62	73.65
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un período mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de exportaciones promovidas. Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Durante el primer semestre se ha tenido una mejor coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas y las dependencias de la Administración Pública Federal involucradas con la exportación de productos, así como el efecto positivo de la inversión extranjera directa promovida por ProMéxico sobre las exportaciones. Efecto: Generación de empleos en las regiones donde se localizan las empresas exportadoras, mayor capacidad de inversión de las empresas exportadoras y mayor dinamismo en la economía de las regiones exportadoras.											
Número de Proyectos de Inversión en Fase de Implementación Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Las oficinas de representación de ProMéxico en el exterior realizaron un mejor trabajo de promoción de inversión extranjera directa debido a la coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas y las Dependencias de la Administración Pública Federal. Efecto: Que se supere la meta de implementación de proyotos de inversión en 5 proyectos adicionales.											
Número de Empresas Apoyadas. Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Durante el primer semestre se ha tenido una mejor coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas y las dependencias de la Administración Pública Federal involucradas con la exportación de productos, así como el efecto positivo de la inversión extranjera directa promovida por ProMéxico sobre las exportaciones. Efecto: Incremento en las empresas apoyadas por el Fideicomiso, que reportan ventas al extranjero, a razón de 30 empresas adicionales a las 350 programadas originalmente.											
Número de Personas Capacitadas en Materia de Comercio Exterior. Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Causa: Debido a los eventos realizados por ProMéxico durante 2008, en los que se promovieron los servicios que presta el Fideicomiso, en las Ciudades de México, Gualajara y Monterrey. Efecto: Que un mayor número de personas se inscribieran en los cursos de capacitación promovidas por ProMéxico, a razón de 827 personas adicionales a las consideras en la meta plaeadada de 1000 personas. Otros Motivos:Observaciones: Debido a un error involuntario, la Unidad de Medida que se maneja en el presente indicador dice: Pescador, debiendo decir: Persona.											
Número de Empresas Apoyadas con Asistencia Técnica Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El interés de las diferentes cámaras de comercio en los servicios que presta el fideicomiso, y la difusión que han tenido dichos programas. Efecto: Que se genere un excedente de 62 empresas apoyadas con los servicios de asistencia técnica, adicionales a las 100 que se habían considerado originalmente.											
Número de Beneficiarios Apoyados con Promoción Exportable Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Durante el primer semestre se ha tenido una mejor coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas y las dependencias de la Administración Pública Federal involucradas con la exportación de productos, así como el efecto positivo de la inversión extranjera directa promovida por ProMéxico sobre las exportaciones. Efecto: Mayor promoción de beneficiarios a través de las oficinas del exterior, y mayor dinamismo en la economía de las regiones exportadoras.											

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	Perspectiva de Género
Número de Beneficiarios Apoyados para la Promoción de sus Bienes y Servicios									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Durante el primer semestre se ha tenido una mejor coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas y las dependencias de la Administración Pública Federal involucradas con la exportación de productos, así como el efecto positivo de la inversión extranjera directa promovida por ProMéxico sobre las exportaciones. Efecto: Efecto: Promoción de beneficiarios a través de las oficinas del exterior, y mayor dinamismo en la economía de las regiones exportadoras.									
Número de cursos realizados en materia de negocios internacionales.									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores El interés de las diferentes cámaras de comercio en los servicios que presta el fideicomiso, y las difusión que han tenido dichos programas. Efecto: Que se genere un excedente de 14 cursos realizados, en comparación con lo 40 que se habían considerado originalmente.									
Número de Servicios de Asistencia Técnica									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores El interés de las diferentes cámaras de comercio en los servicios que presta el fideicomiso, y las difusión que han tenido dichos programas. Efecto: Que se genere un excedente de 272 servicios prestados para apoyar la mejora de procesos, una mayor revisión de normatividad en materia de comercio exterior así como un incremento en la promoción de la oferta exportable, en comparación con lo 100 servicios que se habían considerado originalmente.									
Número de Ferias de Pabellón Nacional con Participación de ProMéxico									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Las estrategias marcadas por el Sector Economía y Presidencia de la Reública, debido a las situación que viven los mercados internacionales, la cual ha direccionado los esfuerzos del Fideicomiso en la promoción de las empresas mexicanas en el extranjero. Efecto: Una mayor asistencia a las Ferias Internaionales por parte de las empresas apoyadas por ProMéxico, la cual se incrementó en 7 ferias adicionales a las consideradas originalmente.									
Número de Beneficiarios Apoyados para Eventos Internacionales									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Debido a los eventos realizados por ProMéxico durante 2008, en los que se promovieron los apoyos para asistir servicios que presta el Fideicomiso, en las Ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Efecto: Que se generaran apoyos a un mayor número de empresas para asistir a ferias individuales, en las que no existió pabellón nacional, a razón de 14 apoyos adicionales a los considerados en la meta planeada de 30 apoyos.									
Número de Misiones en el Extranjero									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La situación económica munidal, en donde los compradores internacionales se comportan con cautela en las operaciones de compra venta Efecto: La mayor parte de las misiones se reprogramaron para el segundo semestre .									

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 aplicación de instrumentos de vanguardia para la protección de los derechos de los consumidores.				Objetivo	Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.				
Clasificación Funcional													
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	4 - Tem as 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo promoviendo la protección y vigilancia de los derechos de los consumidores.	Índice de protección de los derechos del consumidor con base en estudio de mejores prácticas para América Latina.	Promedio del cumplimiento de compromisos del estudio de mejores prácticas	Indice de incremento	Anual		Eficacia	Estratégico	9.5	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los proveedores entregan a los consumidores productos y servicios que cumplen lo dispuesto en las leyes y normas aplicables	Porcentaje de municipios vigilados y verificados	(Número de municipios verificados al periodo / Número total de municipios del país)*100	Porcentaje	Mensual		Economía	Estratégico	32.2	24.1	60.7	251.9	188.5

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				
Componente	A Establecimientos comerciales verificados	Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales	Visitas de verificación a establecimientos comerciales realizadas / Visitas de verificación a establecimientos comerciales programadas * 100.		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	103.0	103.0	103.0
	B 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 X 100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	90.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	C Análisis de información comercial proporcionado	Porcentaje de atención de las solicitudes de análisis de información comercial	Solicitudes de análisis de información comercial atendidas / Solicitudes de análisis de información comercial recibidas * 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	90.0	90.0	87.0	96.7	96.7
	D Solicitudes de Evaluaciones de NOMS atendidas	Porcentaje de oportunidad en la atención de solicitudes de evaluación del cumplimiento de normas	(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	Mensual	Eficacia	Gestión	84.5	83.4	100.0	119.9	118.3
Actividad	A 1 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	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	104.6	104.6	104.6
	A 2 Verificaciones de normalización	Porcentaje de verificación de normas oficiales mexicanas	Visitas de verificación de normas oficiales mexicanas realizadas / Visitas de verificación de normas oficiales mexicanas programadas *100.		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	97.5	97.5	97.5

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			
	A 3 Verificaciones de metrología	Porcentaje de visitas de verificación de metrología	Visitas de verificación de metrología realizadas / Visitas de verificación de metrología programadas *100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	113.4	113.4	113.4
	B 4 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 X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	80.0	80.0	80.0
	B 5 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 X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	75.8	75.8	75.8
	B 6 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 X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	121.5	121.5	121.5
	C 7 Análisis de información comercial	Porcentaje de solicitudes de análisis de información comercial	Solicitudes de análisis de información comercial atendidas en tiempo / Solicitudes de análisis de información comercial recibidas * 100		Porcentaje	Trimestral	Eficiencia	Gestión	90.0	90.0	79.7	88.6	88.6
	D 8 Realización de pruebas de laboratorio para el servicio externo	Porcentaje de informes de pruebas de laboratorio	(Número de informes de resultados sin errores / Número total de informes emitidos) * 100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	95.5	95.2	100.0	105.0	104.7

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		
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						255.20	186.11	72.93	150.95	81.11	59.15
PRESUPUESTO MODIFICADO						194.48	151.26	77.78	150.95	99.80	77.62
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de municipios vigilados y verificados											
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Durante el mes de septiembre se verificaron 53 nuevos municipios para llegar a un acumulado enero - agosto de 1,484 municipios que han sido verificados en las diferentes entidades del país como resultado de que continúan las acciones de verificación como parte de los Programas Nacionales y Especiales de Verificación y Vigilancia a Establecimientos Comerciales y de Verificación de Combustibles. Efecto: Se hace un gran esfuerzo para tener cada vez mayor presencia y cobertura geográfica en las tareas de verificación y vigilancia, tanto en el rubro de combustibles como en el de bienes y servicios.											
Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales											
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta mensual se superó ligeramente, debido a que se implementó el Programa Especial de Verificación y Vigilancia ""Fiestas Patrias "" 2009, sin que se hayan dejado de realizar los programas de verificación de Productos Básicos y la atención al cumplimiento de metas programadas, se llevaron a cabo, además acciones de verificación, diversas diligencias para la recolección de productos , que fueron destruidos, así como acciones de verificación especializadas. Efecto: Continúa la verificación de establecimientos que comercializan productos básicos de acuerdo al Programa Nacional de Productos Básicos 2009 y se instrumentan Programas Nacionales y Especiales de Verificación y Vigilancia, en cuyo marco se vigila el cumplimiento de la legislación y normatividad aplicables. Con las acciones de verificación realizadas a establecimientos comerciales se vigila el cumplimiento de la legislación y la normatividad aplicable, protegiendo los derechos de los consumidores. Otros Motivos:Con motivo del Acuerdo Presidencial 2009 en apoyo a la economía, se intensifica la verificación de la venta de productos básicos. Además se fortalece la verificación a través de programas que según la temporada podría vulnerar la economía familiar, procurando así que los vendedores y comercializadores pongan a la venta productos y servicios de calidad. Fo											
Porcentaje de proveedores del mercado de combustibles verificados											
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores No obstante que es un indicador que anteriormente no se medía, se programó el avance del mismo de acuerdo a la operación del proceso de verificación, donde por comportamiento natural del programa anual de verificación, es más factible que al inicio de éste, se verifique un poco mas de la proporción de proveedores que existen en los padrones de estaciones de servicio y de plantas de Gas L. P., razón por la cual, la variación al primer semestre es mínima 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:Al primer semestre del año, se ha tenido un avance considerable en la verificación de proveedores de combustibles líquidos y Gas L. P., considerando que la meta anual está fijada en 90% y tomando en cuenta que a lo largo del año de han tenido incrementos de los proveedores existentes en los padrones de establecimientos											
Porcentaje de atención de las solicitudes de análisis de información comercial											
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se cumplió la meta al periodo. Sólo se alcanzó el 87.04% de la meta. No se cumplió la carta compromiso de 5 días la entrega de la respuesta. Efecto: Los proveedores no obtienen de Profeco una opinión, análisis y capacitación en información comercial que ostenten los productos o los servicios que ofrecen a los consumidores.											

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 oportunidad en la atención de solicitudes de evaluación del cumplimiento de normas Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. la meta programada se superó debido a que se atendieron con oportunidad las solicitudes de evaluación que se presentaron en el mes. Efecto: Clientes satisfechos con el servicio, dada la oportunidad con que se atendieron las solicitudes. Otros Motivos:Se dio seguimiento a las fechas compromiso para lograr la satisfacción del cliente.										
Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento comercial Causa : I) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La variación observada de más del 4.6 por ciento en septiembre, se debe principalmente a que se llevaron a cabo más acciones de las programadas, a través de la aplicación del programa de verificación. Efecto: Con las acciones de verificación realizadas a establecimientos comerciales se vigila el cumplimiento de la legislación y la normatividad aplicable, protegiendo los derechos de los consumidores.										
Porcentaje de verificación de normas oficiales mexicanas Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En el mes de septiembre se cumplió con el 97.5 por ciento de la meta programada, con una pequeña variación negativa del 2.5 por ciento, misma que se visualiza corregir el próximo mes. Efecto: Con las acciones de verificación realizadas a establecimientos comerciales se vigila el cumplimiento de la legislación y la normatividad aplicable, protegiendo los derechos de los consumidores.										
Porcentaje de visitas de verificación de metrología Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La variación positiva alcanzada, se debió a que se reforzaron las diligencias de verificación, a fin de cumplir con la meta programada para septiembre.. Efecto: Incremento en el número de instrumentos verificados utilizados en transacciones comerciales.										
Porcentaje de visitas de verificación a estaciones de servicio Causa :) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores; La meta se cumplió en un 80 por ciento, debido principalmente a que durante el periodo se presentaron algunos accidente vehiculares, así como fue necesario realizar la reparación y verificación del parque vehicular, lo que se ha repercutido en el rendimiento de las brigadas. Efecto: No se tiene la certeza de que los consumidores sean despachados con la cantidad correcta y precio exacto. Otros Motivos:En cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que se tienen asignados, se ha tenido un retraso considerable en la entrega de los mismos, cuando se ingresan a efecto de cumplir con las obligaciones locales(programa de verificación de emisión de contaminantes). Además últimamente las brigadas de verificación de combustibles han sufrido robos de equipos de cómputo y documentos oficiales, lo que desde luego afecta la eficiencia y eficacia de las funciones conferidas.										
Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de verificación de plantas de gas L. P. Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta programada se cumplió en un 75.8 por ciento, debido principalmente a que el número de brigadas que llevan a cabo las visitas de verificación a las plantas de gas L.P. han disminuido de 7 a 5 en lo que va del año. Efecto: Los indicadores comprometidos en materia de visitas de verificación, se ven afectados en su cumplimiento derivado del ajuste en el número de brigadas y en la reducción del presupuesto. Otros Motivos:Las causas que ocasionaron que no se lograra la meta para el presente periodo, son principalmente por falta de equipo de repuesto aunado al reducido número de brigadas de verificación, no obstante se realizaron los ajustes necesarios para dar cumplimiento al indicador establecido.										
Porcentaje de cumplimiento del programa de verificación de vehículos repartidores de gas LP en vía pública Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En agosto se llevaron a cabo 1,264 verificaciones a vehículos repartidores de gas LP, lo anterior se explica por las 1,075 verificaciones realizadas por personal de las delegaciones federales, más 189 visitas que llevó a cabo el personal adscrito a la Dirección General de Verificación de Combustibles que permitió superar la meta programada en un 21.5 por ciento. Efecto: Verificación y vigilancia de los precios establecidos mediante acuerdo presidencial. Identificar practicas comerciales que afecten los derechos y economía de la población consumidora, como es el de que no se respeten los precios, cantidades y medidas . Otros Motivos:Se focalizaron las acciones de verificación y vigilancia a la atención de denuncias presentadas por los consumidores.										
Porcentaje de solicitudes de análisis de información comercial Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se cumplió la meta al periodo. Esto se debe a que se llevó a cabo la Destrucción de Bebidas Alcohólicas 2009, en el Estado de Jalisco, el personal estuvo comisionado para desarrollar dichas actividades, por lo que se tuvo un retraso en la entrega de los resultados de dicha solicitud. No se cumplió la carta compromiso de 5 días la entrega de la respuesta. Efecto: Los proveedores no obtienen de Profeco una opinión, análisis y capacitación en información comercial que ostenten los productos o los servicios que ofrecen a los consumidores.										

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 informes de pruebas de laboratorio										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta programada se cumplió, debido a que se llevó a cabo el seguimiento propicio de cada una de las muestras analizadas, desde su correcta manipulación y almacenamiento, así como de la correcta ejecución de los métodos analíticos, incluyendo selección y uso adecuado de materiales, reactivos, estándares, equipos y revisión de cálculos. Efecto: Emisión de informes confiables. Otros Motivos:Se aplicó de manera integral el control de calidad desde la recepción de la muestra hasta la emisión del informe, aplicando una supervisión al 100% de los informes emitidos. Lo que contribuye a la emisión de resultados confiables.										

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 más eficiente de los mercados a través de la aplicación de políticas 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al incremento en la competitividad del país mediante la aplicación de una política de competencia eficaz.	Índice de competencia mundial WEF	Posición de México en el índice de competencia mundial	Posición de México	Anual		Eficacia	Estratégico	59	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los mercados de México están protegidos de prácticas monopólicas, concentraciones anticompetitivas y demás restricciones al proceso de competencia y libre concurrencia	Porcentaje de protección a mercados de concentraciones anticompetitivas	(Número de concentraciones bloqueadas o condicionadas)/ (número de concentraciones anticompetitivas detectadas) X 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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		
		Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas	(Prácticas monopólicas sancionadas / prácticas monopólicas detectadas) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	100.0	100.0
Componente	A Casos de prácticas monopólicas que son atendidos	Porcentaje de corrección de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas	(Número de casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidos)/ (número de casos de este tipo presentados) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0
	B Casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos, declratorias y recursos de reconsideración que son atendidos	Prevención de agentes económicos con poder sustancial de mercado por concentraciones	(Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos, declaratorias y recursos de consideración atendidos)/ (número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos, declaratorias y recursos de reconsideración presentados) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0
	C Opiniones sobre el marco regulatorio y consultas en materia de competencia y libre concurrencias atendidas	Porcentaje de solicitudes de opinión sobre aspectos de competencia atendidas	(Número de opiniones emitidas)/ (número de opiniones solicitadas) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0
Actividad	C 1 Analizar proyectos de leyes y reglamentos y elaborar opinión en materia de competencia y libre concurrencia	Opiniones emitidas	Suma de opiniones emitidas	Opinión	Trimestral		Eficacia	Gestión	17.0	4.0	5.0	29.4

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	
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						168.68	124.43	73.76	108.48	87.19	64.31
PRESUPUESTO MODIFICADO						151.21	112.17	74.19	108.48	96.71	71.75
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de protección a mercados de concentraciones anticompetitivas Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El indicador presentó un cumplimiento de 100 por ciento. Lo anterior obedeció a que se atendió el total (2) de asuntos en materia de concentraciones anticompetitivas. Efecto: La atención oportuna y eficaz de los de asuntos en materia de concentraciones anticompetitivas, permitió a la Comisión Federal de Competencia continuar promoviendo la competencia en el mercado al prevenir la formación de agentes con poder sustancial, con capacidad de desplazar indebidamente a sus competidores, e imponer precios y condiciones desfavorables a los consumidores.											
Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta programada al tercer trimestre se cumplió al 100 por ciento, debido a que la única práctica monopólica detectada fue debidamente sancionada de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica. Efecto: La Ley Federal de Competencia Económica prohíbe las prácticas que dañen o impidan el proceso de competencia y libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios. Otros Motivos: Durante el trimestre se detectó una práctica monopólica, la cual fue sancionada (es decir, el 100% de las prácticas detectadas se sancionaron). Por ello, el indicador obtenido no presentó variación respecto de la meta estimada.											
Porcentaje de corrección de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El indicador presentó un cumplimiento de 100 por ciento. Lo anterior obedeció a que se atendió el total (32) de asuntos en materia de corrección de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas. Efecto: La atención oportuna y eficaz de los de asuntos en materia de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas, permitió a la Comisión Federal de Competencia proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.											

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
Prevención de agentes económicos con poder sustancial de mercado por concentraciones Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El indicador presentó un cumplimiento del 100 por ciento. El indicador presentó un cumplimiento de 100 por ciento. Lo anterior obedeció a que se atendió el total (80) de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos, declaratorias y recursos de consideración presentados en el trimestre. Efecto: El cumplimiento de la meta permitió prevenir aquellas concentraciones que dañen o impidan el proceso de competencia. Así como regular a los agentes interesados en obtener o ceder concesiones, derechos u otros bienes propiedad del Estado al obtener previamente la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia.									
Porcentaje de solicitudes de opinión sobre aspectos de competencia atendidas Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El indicador presentó un cumplimiento de 100 por ciento. Lo anterior obedeció a que se emitieron el total de opiniones formuladas (5) sobre iniciativas de ley y aspectos regulatorios. Efecto: El cumplimiento de la meta permitió continuar la promoción de los principios de competencia en el diseño e instrumentación de las políticas económicas, sectoriales y regulatorias, además de abogar por marcos regulatorios que fomenten la competencia, mediante la emisión de opiniones.									
Opiniones emitidas Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El indicador presentó un cumplimiento superior al 100 por ciento. Lo anterior obedeció a que se emitieronl cinco de opiniones formuladas, en lugar de las cuatro programadas sobre iniciativas de ley y aspectos regulatorios. Efecto: El cumplimiento de la meta permitió continuar la promoción de los principios de competencia en el diseño e instrumentación de las políticas económicas, sectoriales y regulatorias, además de abogar por marcos regulatorios que fomenten la competencia, mediante la emisión de opiniones.									

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 generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
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 micro, pequeñas y medianas empresas constituidas.	(Suma total de micro, pequeñas y medianas empresas creadas como resultado del los apoyos otorgados)	Empresa	Trimestral		Eficacia	Estratégico	4,000.0	2,700	7,329.0	271.4	183.2

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		
		Número de empleos formales generados		(Suma total del número de empleos generados resultado de los apoyos otorgados en el período t)	Empleo	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	75000	50,000	49,140.0	98.3	N/A
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son apoyadas para mejorar y consolidar su productividad y competitividad	Número de empresas atendidas.		((Número de empresas atendidas en periodo / Número de empresas atendidas en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	100.0	57.6	135.1	234.6	135.1
		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	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Programas de Apoyo diseñados, y evaluados para acceder a esquemas de financiamiento.	Cobertura del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que acceden al Financiamiento		(Suma total del número de MIPYMES que acceden al financiamiento en el periodo t / Suma total del número de MIPYMES que solicitan el financiamiento) x100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	100.0	50.0	100.0	200.0	100.0
	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 período t / Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que buscaron acceder a nuevos mercados en el periodo t) x 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0

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		
	C Programas de capacitación y consultoría diseñados y evaluados para 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	Semestral		Eficacia	Gestión	100.0	50.0	45.7	91.4	45.7
	D 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	Semestral		Eficacia	Gestión	100.0	50.0	106.1	212.2	106.1
Actividad	D 1 Promoción y acciones para facilitar a las MIPyMES y emprendedores la gestión para su constitución y desarrollo.	Cobertura en la Atención de Usuarios		Número de consultas en los medios de contacto con la SPYME en el periodo t/ Número de consultas en los medios de contacto con la SPYME en el periodo t-1) * 100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	75.0	537.6	716.8	537.6
		Micro, Pequeñas y Medianas Empresas atendidas en la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones		(Número de empresas atendidas en COMPEX)	Empresa	Trimestral		Eficacia	Gestión	350.0	250.0	341.0	136.4	97.4
		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	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	75.0	31.2	41.6	31.2

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	
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							338.05	202.75	59.98	373.01	183.98	110.34
PRESUPUESTO MODIFICADO							125.77	97.66	77.65	373.01	381.93	296.58

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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Número de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas. Sin Información,Sin Justificación										
Número de empleos formales generados Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El resultado se explica por los 5,629 empleos directos e indirectos formales de las empresas integradoras, además de los empleos formales generados por los distintos fondos de apoyo de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Efecto: La creación de empleos formales con los apoyos de los programas enfocados a las micro, pequeñas y medianas empresas permite la generación de más y mejores fuentes de empleo indirectos.										
Número de empresas atendidas. Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El incremento refleja las empresas atendidas a través de los distintos programas que ha desarrollado la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa para atender a los distintos segmentos en los que demandan apoyos las micro, pequeñas y medianas empresas. Efecto: Una mayor atención a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de los apoyos del Gobierno Federal destinados a atender las necesidades específicas de las empresas para impulsar su productividad y competitividad.										
Porcentaje de Apoyos otorgados a Mujeres. Sin Información,Sin Justificación										
Cobertura del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que acceden al Financiamiento Causa : El resultado se explica porque durante el semestre se pusieron en marcha los esquemas del Sistema Nacional de Garantías. Efecto: Las micro, pequeñas y medianas empresas, han tenido acceso al financiamiento lo que permite a las empresas generar derramas crediticias en pro de mejorar el desempeño económico.										
Cobertura del Número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que accedieron al sector exportador o diversificaron sus mercados. Causa : Los proyectos relacionados con este indicador se estructuraron en el primer semestre y se aprobarán y apoyarán en el segundo semestre.										
Cobertura del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que recibieron capacitación y consultoría. Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Las micro, pequeñas y demandas empresas han demandado capacitación y consultoría con el propósito de incrementar el valor agregado en sus bienes y servicios. Efecto: Las empresas han sido beneficiadas por los programas de apoyo que consideran un factor importante la capacitación y la consultoria con el fin de mejorar los procesos en que se desenvuelven en el mercado.										
Cobertura del número de empresas de Base Tecnológica Atendidas. Causa : El apoyo que se brinda a las empresas de base tecnológica han permitido fortalecer al sector en proyectos de innovación tecnologica. Efecto: Mediante los apoyos otorgados a las empresas de base tecnológica se incrementa su productividad y competitividad de las empresas desarrollando nuevos productos y/o servicios. :										

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	
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas atendidas en la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones ha atendido distintas solicitudes de problemáticas y consultas que enfrenta el sector empresarial en materia de comercio exterior. Efecto: Se la ha brindado a las empresas que demandan consultas las herramientas necesarias para la promover las exportaciones y de esta manera impactar en la balanza comercial del país.										
Cobertura en la Atención de Usuarios										
Causa : Derivado de la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía nacional las consultas a los programas de las micro, pequeñas y medianas empresas se han incrementado constantemente en donde los usuarios requieren de información sobre los apoyos que se otorgan a las empresas. Efecto: Los canales de comunicación entre los usuarios y la subsecretaría para la pequeña y mediana empresa han resultado efectivos y de gran interés para los ciudadanos y las empresas que requieren apoyos y/o fortalecer su competitividad y productividad en los mercados nacionales e internacionales.										

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102	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 equidad de género y el desarrollo regional equilibrado en zonas marginadas.					Objetivo	Mujeres rurales en situación de pobreza accede a financiamiento para proyectos productivos.				
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de las mujeres rurales emprendedoras en situación de pobreza al sistema productivo nacional	Variación de ocupaciones generadas por las microempresas de las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de micro crédito.	Número de personal remunerado contratado microempresas de las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de micro crédito. + autoempleo por inicio de micro emprendimientos /p microempresas de las mujeres rurales emprendedora	Tasa de variación	Bianual		Eficacia	Estratégico	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Mujeres rurales emprendedoras en condiciones de pobreza que crean y desarrollan microempresas a través del acceso al financiamiento.	Variación de acceso al crédito de las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de micro créditos	(Número de mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de micro créditos que accede a crédito año t+1/ Número de mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza que accede al crédito año t	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	1.0	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	102	Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario		Enfoques transversales	Perspectiva de Género				
		Variación de microempresas creadas por las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de microcréditos		((Número de microempresas creadas por mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de micro créditos año t+1/Número de microempresas creadas por mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza año t) -1)*100	Tasa	Anual		Eficacia	Estratégico	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Variación en el número de microcréditos otorgados a las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza		(Cantidad de microcréditos otorgados por las micro financieras en el periodo T/ microcréditos otorgados en el año anterior T-1)*100	Porcentaje	Semestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	109.2	120.0	110.9	92.4	101.6
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.	Cobertura de municipios indígenas		(Número de créditos otorgados en municipios indígenas en el periodo/ Número total de créditos otorgados en el período) * 100	Porcentaje	Semestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	4.3	4.3	0.1	1.6	1.6
		Microcréditos otorgados a beneficiarias		((Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	9.2	22.3	-1.3	-5.8	-14.1
		Costo de operación del FOMMUR		(Gasto de operación en año t/ Patrimonio total en año t) *100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Gestión	0.2	N/A	N/A	N/A	N/A
		Recuperación de Cartera		(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Economía	Estratégico	93.9	93.90	98.00	104.4	104.4
	B C2: 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.	Número de personal de las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) que participaron de los talleres , cursos y conferencias de capacitación		Número de personal de las IMF talleres regionales de capacitación en t	Individuos	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficiencia	Gestión	122.0	44.0	77.0	175.0	63.1

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102	Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario		Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
		Instituciones de microfinanciamiento (IMF) que recibieron asistencia técnica	Número de IMF que recibieron asistencia técnica en año t	Instituciones de Microfinanciamiento	Semestral	Perspectiva de Género	Eficiencia	Estratégico	29.0	7.0	6.0	85.7	20.7
	C Apoyos crediticios y no crediticios a las IMF con destino a la adquisición de infraestructura informática y la consolidación de una cobertura geográfica que permita una atención adecuada y cerca de su localidades las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza	Rendimiento de colocación de créditos en nuevas sucursales	Monto total de micro créditos colocados por las IMF a través de las nuevas sucursales en año t / Subsidio otorgado por FINAFIM para la apertura de las sucursales en año t	TASA	Anual		Eficiencia	Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Visitas de Seguimiento	Cobertura de visitas de seguimiento a Instituciones de micro financiamiento (IMF)	(Número de IMF activas que recibieron visitas de seguimiento en el periodo / Número total de IMF activas al periodo) *100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	90.0	47.5	75.7	159.4	84.1
	B 2 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	Semestral	Perspectiva de Género	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								148.31	122.26	82.43	87.96	71.94	59.31
PRESUPUESTO MODIFICADO								148.31	122.26	82.43	87.96	71.94	59.31
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Variación en el número de microcréditos otorgados a las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza													
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La colocación de créditos registró niveles menores a lo esperado durante el periodo, debido al incumplimiento en tiempo y forma de las algunas Instituciones de Microfinanciamiento en las solicitudes de crédito. Efecto: Se beneficio a número menor de mujeres en el apoyo para la realización de sus proyectos productivos, lo que impactará negativamente en sus condiciones de vida, en el fomento del autoempleo y en la generación de ingresos para este grupo poblacional.													

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102	Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Cobertura de municipios indígenas Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta no se cubrió, debido a que se registra un atraso por parte de las IMF en el envío de su información por municipio y por entidad federativa, por lo que el número de los microcreditos otorgados a municipios indígenas no refleja en su totalidad el resultado final. Efecto: No se puede valorar la dimensión total porque la información es insuficiente, no disponemos de la información de todo el periodo.									
Recuperación de Cartera Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta se superó por que diversas Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) realizaron pagos anticipados de sus compromisos con el Fommur como reflejo de la vocación de pago que tienen las beneficiadas con los microcréditos. Efecto: El programa podrá disponer de un parte de los recursos programados en la recuperación de cartera para apoyar a las Instituciones de Microfinanciamiento que soliciten recursos para llevar a delante sus proyectos de financiamiento, en beneficio de la población objetivo.									
Microcréditos otorgados a beneficiarias Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La colocación de créditos registró niveles menores a lo esperado durante el periodo, debido al incumplimiento en tiempo y forma de algunas Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) en la solicitud de créditos, lo anterior representa el 80% de lo estimado a principios de año (157,669 microcréditos). Efecto: Las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) dispersaron un número menor de microcréditos dirigidos a las mujeres rurales emprendedoras, lo que redundo en una cantidad relativamente más pequeña de los apoyos contemplados en la planeación para la realización de sus proyectos productivos, lo que podría impactar desfavorablemente en las expectativas a futuro de sus emprendimientos.									
Número de personal de las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) que participaron de los talleres , cursos y conferencias de capacitación Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El número de empleados de las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) capacitados superó las expectativas del periodo, debido al enorme interés por parte de las IMF de fortalecer sus área de oportunidad. Efecto: Con la capacitación realizada del personal de las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) se podrán tener más expectativas en el mejoramiento de la atención que brindan las IMF a los acreditados beneficiarios del programa.									
Instituciones de microfinanciamiento (IMF) que recibieron asistencia técnica Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Las asistencias técnicas programadas continúan en proceso se estima que concluyan en el segundo semestre, el retraso obedeció a la complejidad de las mismas. Efecto: Se retrasan los objetivos a conseguir en las Instituciones de Microfinanciamiento para mejorar y actualizar sus estructuras organizacionales y operativas en la industria de las microfinanzas , en el contexto de económico actual de restricciones al financiamiento para la mayoría de la población en condiciones de pobreza.									
Cobertura de visitas de seguimiento a Instituciones de micro financiamiento (IMF) Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se cumplió con la meta al haber realizado visitas de seguimiento a 25 Instituciones de microfinanciamiento representando una cobertura de 75.7 por ciento con respecto a una estimación inicial de 47.5 por ciento. Lo anterior obedeció a que se realizaron visitas intensivas a algunas Instituciones por un comportamiento anómalo en sus metas. Efecto: Se tiene un seguimiento puntual de la operación de las instituciones de microfinancimientto con créditos vigentes lo que garantiza su correcto funcionamiento en beneficio de la población objetivo.									
Cumplimiento en el número de asistencias técnicas Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Las asistencias técnicas programadas continúan en proceso se estima que concluyan en el segundo semestre, el retraso obedeció a la complejidad de las mismas. Efecto: Se retrasan los objetivos a conseguir en las Instituciones de Microfinanciamiento para mejorar y actualizar sus estructuras organizacionales y operativas en la industria de las microfinanzas , en el contexto de económico actual de restricciones al financiamiento para la mayoría de la población en condiciones de pobreza.									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)			Ramo	10	Economía	Unidad responsable	C00	Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad		Enfoques transversales	Perspectiva de Género Personas con Discapacidad	
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012					Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012				Dependencia o Entidad	Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad			
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).			Objetivo	Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos productivos.				Objetivo	Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales de la población rural, campesina, indígena, y grupos urbanos del sector social, con escasez de recursos para la implementación de sus proyectos.			
Clasificación Funcional													
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos	Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos	(Número de ocupaciones generadas por el Programa en el año t / Número de ocupaciones generadas en el segmento de micronegocios de bajos ingresos en el año t) x 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	7.5	15.0	19.2	127.9	255.9
Propósito	Población emprendedora de bajos ingresos crea y consolida unidades productivas	Porcentaje de beneficiarios financiados que incrementaron su relación costo-beneficio	(Número de beneficiarios financiados con apoyos para abrir o ampliar un negocio que incrementaron su relación costo - beneficio en 2011/ Número de beneficiarios financiados con apoyos para abrir o ampliar un negocio en 2009) x 100	Porcentaje	Bianual		Eficacia	Estratégico	20.0	N/A	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		
		Crecimiento porcentual en la creación de unidades productivas	((No. de unidades productivas creadas en el año t / No. de unidades productivas creadas en el año t-1) - 1) x 100)		Tasa de variación	Anual	Eficacia	Estratégico	5.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de unidades productivas consolidadas	No. de unidades productivas que continúan operando tres años después de recibir el financiamiento para abrir o ampliar un negocio en 2009/ No. de unidades productivas financiadas con apoyos para abrir o ampliar un negocio en 2009) x 100		Porcentaje	Bianual	Eficacia	Estratégico	20.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios financiados para fortalecer los negocios establecidos	Porcentaje de beneficiarios que lograron enlaces comerciales a través de la Ferias organizadas por FONAES	(Número de beneficiarios en 2009 participantes en Ferias que lograron enlaces comerciales / Número de beneficiarios participantes en Ferias en 2009) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	50.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de recursos ejercidos para fortalecer negocios establecidos	(Monto de los recursos ejercidos en 2009 para fortalecer negocios establecidos / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el Programa en 2009) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	15.0	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 encuestados en el año t que evalúan satisfactoriamente los servicios de capacitación, asesoría y participación en eventos para negocios establecidos / Número de encuestados en el año t) x100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	80.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de beneficiarios financiados para desarrollo comercial de negocios establecidos que incrementaron sus ventas	(Número de beneficiarios de apoyos para desarrollo comercial de negocios establecidos que incrementaron sus ventas en 2011/ Número de beneficiarios de apoyos para desarrollo comercial de negocios establecidos en 2009) x 100		Porcentaje	Bianual	Eficacia	Estratégico	20.0	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		
	B Instituciones de banca social financiadas para ampliar su cobertura, incrementar y mejorar sus servicios.	Porcentaje de Cobertura de microregiones	(No. de Microregiones con cobertura de banca social financiada por FONAES en el año t+1 / No. de microregiones en 2006) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	63.5	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Recursos ejercidos en la población emprendedora de bajos ingresos para el desarrollo y cosolidación de la banca social	(Monto de los recursos ejercidos en 2009 en apoyos para el desarrollo y consolidación de la banca social / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el programa en 2009 x 100)*100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	5.0	3.0	0.01	0.2
		Porcentaje de Instituciones de la banca social apoyadas por FONAES que mejoraron su calificación	(No. de instituciones de banca social que recibieron apoyo para su desarrollo y consolidación en 2009, que mejoraron su calificación en 2012 / No. de instituciones de banca social financiadas para su desarrollo y consolidación en 2009) x 100		Porcentaje	Trianual	Eficacia	Gestión	15.0	N/A	N/A	N/A
	C Proyectos financiados para abrir o ampliar un negocio	Número de ocupación por cada 100,000 pesos de apoyos para abrir o ampliar un negocio	(Número de ocupaciones generadas en 2009 / Monto de los recursos ejercidos en 2009 en apoyos para abrir o ampliar un negocio) X 100 mil pesos		Número de ocupaciones generadas	Anual	Calidad	Estratégico	2.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio	(Monto de los recursos ejercidos en 2009 en apoyos para abrir o ampliar un negocio / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el Programa en 2009) x 100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	80.0	90.0	95.8	106.4
		Porcentaje de mujeres beneficiadas por 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 proyectos para abrir o ampliar un negocio en el año t) * 100		Porcentaje	Semestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	45.0	45.0	55.0
											122.2	122.2

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 negocios en los ocho estados más pobres del país.	(Monto de recursos ejercidos en 2009 en en apoyos para abrir o ampliar un negocio en los 8 estados más pobres del país / Total de recursos ejercidos en 2009 en apoyos para abrir o ampliar un negocio) x 100		Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	30.0	30.0	32.0	106.7	106.7
		Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad	(Monto de recursos ejercidos en 2009 en apoyos para abrir o ampliar un negcio de personas con discapacidad / Monto total de los recursos ejercidos en 2009 en apoyos para abrir o ampliar un negocio) x 100		Porcentaje	Semestral	Personas con Discapacidad	Eficacia	Gestión	0.5	0.5	3.1	620.0	620.0
Actividad	C 1 Ejercicio Oportuno de Recursos	Porcentaje de recursos ejercidos	((Monto de los recursos ejercidos en subsidios en 2009 / Monto de recursos ministrados para subsidios en 2009) x 100		Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	C 2 Evaluación de las Representaciones	Porcentaje de solicitantes de apoyos del FONAES que evalúan satisfactoriamente el servicio proporcionado en las Representaciones Federales.	Número de encuestados en 2009 que evalúan satisfactoriamente el servicio de las Representaciones Federales / Total de encuestados en 2009)x 100		Porcentaje	Bianual		Eficacia	Gestión	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO														
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								2,034.54	1,908.01	93.78	1,854.97	97.22	91.17	
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,995.79	1,897.83	95.09	1,854.97	97.74	92.94	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	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 ocupaciones generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos										
Causa : El comportamiento del indicador es resultado de un mayor número de ocupaciones generadas en el segmento de micronegocios de la población de bajos ingresos, dicha situación se puede explicar por lo anterior la situación económica actual no se presenta como favorable para el establecimiento de negocios sin embargo las actividades dirigidas a la generación de micronegocios a resultado una forma viable de hacerse de un ingreso razón por la cual se han generado las ocupaciones derivadas de las actividades productivas representadas por los micronegocios. Efecto: La generación de actividades productivas a escala en la que el programa atiende permite a la población objetivo tener la posibilidad de un ingreso para satisfacer sus necesidades mas indispensables. Otros Motivos:Los datos del denominador corresponden con la meta establecida para el semestre lo anterior en virtud de que el dato correspondiente se reporta con base en las cifras de ocupación proporcionadas por el INEGI , que hará públicos los datos del 2o trimestre a partir de la segunda quincena de agosto de 2009. Únicamente se puede informar del número de ocupaciones generadas con los apoyos otorgados por el Programa al 1er semestre de 2009. Los datos de ocupaciones son preliminares y pueden modificarse en el transcurso del ejercicio fiscal.										
Porcentaje de Recursos ejercidos en la población emprendedora de bajos ingresos para el desarrollo y cosolidación de la banca social										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores; La variación en la meta se debe a que no se han ejercido recursos de apoyos para el desarrollo y consolidación de la banca social de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2009, en virtud del retraso en la publicación de convocatorias para recibir solicitudes de apoyo, así como en la extensión de los plazos establecidos para autorizar apoyos. Luego del cierre de convocatorias, el pasado 2 de julio fueron autorizados recursos para apoyos de banca social por un monto de 13 millones de pesos. Efecto: Es probable que el monto originalmente programado en el POA 2009 para ejercer apoyos para el desarrollo y consolidación de la banca social, se vea disminuido, en virtud del retraso en el otorgamiento de apoyos. Otros Motivos:										
Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se presentó una mayor demanda de apoyos respecto de lo programado. Efecto: Con una inversión 1,267.7 millones de pesos se alcanzaron los siguientes resultados: -Se financiaron 5,025 unidades productivas con apoyos para abrir o ampliar un negocio -Se generaron 19,198 ocupaciones y se preservaron 10,937 -Se benefició a 23,108 socios, de los cuales 10,392 son hombres y 12,716 son mujeres Adicionalmente se pagaron 34.5 millones de pesos en segundas ministraciones de apoyos otorgados en 2008. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 4o transitorio de las Reglas de Operación vigentes. La inversión total en apoyos para abrir o ampliar un negocio (proyectos productivos) ascendió a 1,302.2 millones de pesos. Otros Motivos:										
Porcentaje de mujeres beneficiadas por FONAES con recursos para abrir o ampliar un negocio										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Durante el 1er semestre de 2009 se presentó una demanda histórica de apoyos de FONAES por parte de mujeres. Este fenómeno es atribuible al incremento en el desempleo y a la búsqueda de nuevas opciones de trabajo por parte de la población de escasos recursos, particularmente de la mujeres jefas de familia o en apoyo de sus hogares. Efecto: El incremento en el porcentaje de socias integrantes de unidades productivas apoyadas por FONAES permitirá apoyar a un mayor número de mujeres emprendedoras e incrementar las posibilidades de desarrollo económico local. FONAES finació al 1er semestre de 2009 2,159 unidades productivas integradas exclusivamente por mujeres, que representan el 43% del total de proyectos apoyados y que generaron 5,338 ocupaciones y preservaron 2,472; fueron beneficiadas 5,467 empresarias y emprendedoras de escasos recursos. Así mismo, se financiaron 829 unidades productivas integradas mayoritariamente por mujeres; que representan el 16.5% del total de proyectos apoyados y que generaron 3,595 ocupaciones y preservaron 2,476; fueron beneficiadas 3,868 empresarias y emprendedoras de escasos recursos. Otros Motivos:										
Porcentaje de Recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocios en los ocho estados más pobres del país.										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se presentó una demanda de apoyos mayor de la planeada. La diferencia entre la inversión programada y la ejercida al 1er semestre de 2009 es de 47,111,700 millones de pesos, lo que representa una variación de 13% Efecto: Con una inversión de 404. millones de pesos se alcanzaron los siguientes resultados: -Fueron financiadas 1,746 unidades productivas con recursos para abrir o ampliar un negocio -Se generaron 6,430 ocupaciones y se preservaron 3,667 -Se benefició a 7,794 socios, de los cuales 3,853 son hombres y 3,941 son mujeres Adicionalmente se pagaron recursos por un monto de 14.1 millones de pasos para 2as ministraciones de apoyos otorgados en el ejercicio fiscal 2008, de conformidad con lo establecido en el artículo 4o transitorio de las Regas de Operación vigentes. Otros Motivos:										
Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se presentó una demanda histórica de solicitudes de apoyos de FONAES por parte de personas discapacitadas. Para el ejercicio fiscal 2008, la inversión en proyectos productivos de personas con discapacidad ascendió a 6.7 millones de pesos en tanto que este año fue de poco más de 41 millones de pesos, lo que representa un incremento de más de 500%. La tarea de promoción de este tipo de apoyos, realizada por las representaciones federales del Programa en las entidades federativas de todos el país, permitió este incremento histórico en la demanda. La inversión comprende todos los apoyos en los que se registraron socios discapacitados Efecto: Mediante el Apoyo para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad se otorgaron 21.2 millones de pesos a 102 unidades productivas, de la cuales el 58.8% estaban integradas exclusivamente por socios discapacitados. -Se generaron 303 ocupaciones y se preservaron 82 más -Se benefició a 276 socios, de los cuales 197 eran discapacitados. Adicionalmente, con Apoyos para abrir o ampliar un negocio en los que participaron en forma minoritaria personas con discapacidad se invirtieron 20.1 millones de pesos y se obtuvieron los siguientes resultados: -Se apoyaron 55 unidades productivas -Se generaron 303 ocupaciones y se preservaron 173 Se benefició a 412 socios, de los cuales 63 son discapacitados. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200	Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género				
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012					Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012				Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía				
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).		Objetivo	Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.				Objetivo	Promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las MIPYMES, y las iniciativas de los emprendedores, así como aquellos que promuevan la inversión productiva que permita generar más y mejores empleos, más y mejores MIPYMES, y más y mejores emprendedores.				
Clasificación Funcional													
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al crecimiento económico a través de la generación de más y mejores empleos	Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	(Suma del número de empleos formales generados por el Fondo PYME en año t)	Empleo	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	75,000	50,000	38,025	76.1	50.7
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son competitivas	Creación de empresas	(Número de MIPYMES creadas con los apoyos del Fondo PYME trimestralmente)	Empresa	Trimestral		Eficiencia	Estratégico	7,030	6,287	7,323.0	116.5	104.2

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		
		Micro pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Pequeña y Mediana Empresa.		(Número de empresas atendidas por el Fondo PYME)	Empresa	Trimestral	Eficacia	Estratégico	236,000	156,000	60,603.0	38.8	25.7
Componente	A Micro, Pequeñas y Medianas empresas con Apoyos.	Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas que reciben apoyos para Infraestructura		(Número de MIPYMES que reciben apoyos para infraestructura año t/ Número total de MIPYMES que solicitan apoyos de infraestructura año t) x100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con Apoyos para Capacitación.	Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas que reciben apoyos para Capacitación		(Número de MIPYMES capacitadas en el semestre t/ Número total de MIPYMES que solicitan capacitación en el semestre t) x100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	C Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que reciben apoyos para servicios de consultoría.	Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas que reciben servicios de Consultoría		(Número de MIPYMES intervenidas en el semestre t/ Número total de MIPYMES que solicitan intervención en el semestre t) x100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	100.0	50.0	100.0	200.0	100.0
	D 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	Semestral	Eficacia	Gestión	100.0	50.0	42.7	85.4	42.7
	E Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con apoyos para desarrollar proveedores.	Porcentaje de Proveedores Desarrollados.		(Número de empresas que establecieron contratos de negocios en eventos de proveedores en el periodo t / Número total de empresas que participaron en eventos de desarrollo de proveedores en el periodo t) X 100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	100.0	50.0	20.9	41.8	20.9
	F Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con apoyos para la Potenciación de Recursos.	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) x100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	25.3	25.3	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200	Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa		Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
Actividad	F 1 Gestión de ambiente adecuado para creación y desarrollo de Micro Pequeñas y Medianas Empresas.	Tiempo de Respuesta de las Solicitudes	(Número de solicitudes resueltas en un plazo máximo de 3 meses / Número total de solicitudes recibidas en el periodo) X 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	60.0	60.0	N/A	N/A	N/A
		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	Trimestral	Eficacia	Gestión	1.8	1.8	1.5	83.3	83.3
		Participación de Organismos Intermedios	Número de organismos participantes en el periodo		Organismo	Trimestral	Eficacia	Gestión	500.0	300	441	147.0	88.2
		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	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	75.0	80.4	107.2	80.4
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							5,579.29	4,867.45	87.24	4,581.44	94.12	82.12	
PRESUPUESTO MODIFICADO							5,366.09	5,028.17	93.70	4,581.44	91.12	85.38	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa													
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) ha apoyado proyectos de caracter nacional que ante las circunstancias económicas actuales la generación de empleos ha disminuido y se ha apoyado la conservación de los empleos en las micro, pequeñas y medianas empresas. Efecto: A través de los apoyos del Fondo PyME se han conservado al tercer trimestre 77, 283 fuentes de empleo. Lo que ha permitido que las fuentes de empleo no se vean afectadas ante los cambios económicos por los que atraviesa el país. Ante la coyuntura actual, es importante que el gobierno continúe conservando y fomentando empleos a través de las políticas diseñadas para este fin.													

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	
Creación de empresas Causa : El apoyo otorgado a los Programas, Nacional de Incubadoras 2009 y el Nacional de Franquicias 2009 conllevó a reforzar acciones que fomenten y conserven empleos en la estructura económica nacional en función de los recursos del Fondo Pyme. El avance registrado en la creación de empresas es significativo en medio de la coyuntura económica nacional. Efecto: La creación de empresas por parte de los apoyos del Fondo Pyme permitió a las empresas desarrollarse en el el ambito formal de la economía ante un entorno difícil de coyunturas económicas en desaceleración.											
Micro pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Pequeña y Mediana Empresa. Causa : Las micro, pequeñas y medianas empresas mantienen un acercamiento con el Fondo Pyme debido a que es un instrumento que busca apoyar a las empresas en particular a las de menor tamaño y a los emprendedores con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Efecto: Las empresas atendidas han mostrado satisfacción de los tramites y servicios que ofrece el Fondo de Apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas, el Fondo enfoca a las empresas sobre las necesidades que estan representan ante los escenarios económicos actuales.											
Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas que reciben apoyos para Infraestructura Sin Información,Sin Justificación											
Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas que reciben apoyos para Capacitación Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se presentaron al Consejo Directivo proyectos donde las micro, pequeñas y medianas empresas requirieran capacitación durante el periodo. Efecto: No se apoyaron proyectos donde fuera demandada la capacitación para micro, pequeñas y medianas empresas.											
Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas que reciben servicios de Consultoría Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Fueron presentados cinco proyectos para atender 5,017 empresas que buscaban apoyos para consultoría, los proyectos fueron aprobados con el propósito de atender a las micro, pequeñas y medianas empresas que requieren apoyos para consultoría. Efecto: Se fortalece la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas que a través de la consultoría brindada y por lo tanto incrementan su productividad.											
Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento. Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se realizó la primera subasta PYME donde se puso en operación el Programa Empresarial para asegurar que al menos 33,444 micro, pequeñas y medianas empresas accedan al financiamiento por parte del Sistema Financiero Nacional. Efecto: Se fortalece el financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ante un entorno económico complicado.											
Porcentaje de Proveedores Desarrollados. Causa : Se apoyo a que 439 micro, pequeñas y medianas empresas se integraran a su cadena de proveduría. Efecto: Integrar a las micro pequeñas y medianas empresas a su red de proveduría permite que se generen mas y mejores empleos de manera directa y a su vez también se generen empleos de manera indirecta que generan valor agregado a las micro, pequeñas y medianas empresas.											
Potenciación de Recursos Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, se cumplió con la meta programada.											
Tiempo de Respuesta de las Solicitudes Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se esta precisando el dato.											

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
Demanda Atendida.										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se recibieron 227 solicitudes de apoyo por parte de Organismos Intermedios, se celebraron ocho sesiones del Consejo Directivo del Fondo Pyme en donde se aprobaron 77 solicitudes. Efecto: De la aprobación de las 77 solicitudes de apoyo se destinaron recursos por 2,352,548,320 pesos de los cuales se otorgaron 2,328,002,196.61, su efecto se ha traducido en la conservación de 30,206 fuentes de empleo.										
Participación de Organismos Intermedios										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La contribución del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Fondo Pyme a la productividad y competitividad de las empresas refleja el interés de los organismos intermedios por colaborar en la creación de empresas. Efecto: Se apoyaron proyectos que detonan la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y que contribuyan a la generación y/o conservación de fuentes de empleo bajo una perspectiva de equidad de género.										
Complementariedad de Recursos										
Causa : Se han apoyado proyectos del Fondo Pyme de caracter nacional Efecto: Por lo tanto, la participación de la Secretaría de Economía en el otorgamiento de recursos ha sido mayor.										

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102	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	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	Contribuir a la equidad de género y el desarrollo regional equilibrado en zonas marginadas.				Objetivo	Población en situación de pobreza accede a financiamiento para proyectos productivos.				
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 producctivas y competitivas			
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de los emprendedores en condición de pobreza al sistema productivo nacional	Variación de ocupaciones generadas por las microempresas de los emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de microcrédito.	(Número de personal remunerado contratado por micro emprendimientos de la población beneficiaria + autoempleo por inicio de micro emprendimientos en t+2) /Población beneficiaria en año t	Tasa de variación	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Emprendedores en condición de pobreza crean y desarrollan microempresas a través del acceso al financiamiento	Variación en el número de microcréditos otorgados a los emprendedores en condición de pobreza	(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo T/ microcréditos otorgados en el año anteriorT-1)*100	Porcentaje	Semestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	136.30	141.80	143.20	101.0	105.1

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10 Economía		Unidad responsable	102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Enfoques transversales		Perspectiva de Género				
		Variación de acceso al crédito de los emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de micro crédito	(Número de emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de micro crédito que accede a crédito año t+1/ Número de emprendedores en condición de pobreza que accede al crédito año t) -1)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Variación de Microempresas creadas por los emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de micro crédito.	((Número de microempresas creadas por emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de micro crédito año t+1/Número de microempresas creadas por emprendedores en condición de pobreza año t) -1)*100	Tasa de variación	Anual		Eficacia	Estratégico	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos financieros y crediticios otorgados a instituciones de microfinanciamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de microfinanciamiento para la población objetivo	Recuperación de Cartera	(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)	Porcentaje	Semestral		Economía	Estratégico	95.5	95.5	97.2	101.8	101.8
		Microcréditos otorgados a beneficiarios	((Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	36.4	44.1	63.5	144.0	174.5
		Cobertura de mujeres beneficiarias	(Número de mujeres emprendedoras en condición de pobreza beneficiados con micro créditos en el periodo/ Número total de emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de micro crédito en el periodo)*100	Porcentaje	Semestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	80.0	79.9	81.6	102.1	102.0
		Costo de operación del FINAFIM	(Gasto de operación en año t/ Patrimonio total en año t) *100	Porcentaje	Anual		Eficiencia	Gestión	5.40	N/A	N/A	N/A	N/A
	B C2: Apoyos no crediticios a instituciones de microfinanciamiento (IMF) para asistencia técnica y capacitación de su personal para mejora de la atención de emprendedores en condición de pobreza.	Número de personal de las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) que participaron de los talleres , cursos y conferencias de capacitación	Número de personal de las IMF en talleres regionales de capacitación en t	Individuos	Trimestral		Eficacia	Gestión	427	419	369	88.1	86.4

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102	Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario		Enfoques transversales	Perspectiva de Género				
		Instituciones de microfinanciamiento (IMF) que recibieron asistencia técnica		Número de IMF que recibieron asistencia técnica en año t	Institución	Semestral		Eficiencia	Gestión	26.0	9.0	15.00	166.7	57.7
	C C3: Apoyos crediticios y no crediticios a las IMF con destino 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	Rendimiento de colocación de créditos en nuevas sucursales		Monto total de micro créditos colocados por las IMF a través de las nuevas sucursales en año t / Subsidio otorgado por FINAFIM para la apertura de las sucursales en año t	Tasa	Anual		Eficiencia	Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Apertura de sucursales por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)		Número de sucursales de las IMF abiertas en año t	Sucursales	Semestral		Eficacia	Gestión	46.0	22.0	20.0	90.9	43.5
Actividad	A 1 C1.2 Visitas de Seguimiento	Cobertura de visitas de seguimiento a Instituciones de micro financiamiento (IMF)		(Número de IMF que participan del programa que recibieron visitas de seguimiento en el periodo / Número total de IMF que participan el programa al periodo) *100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	92.8	72.6	100.0	137.7	107.8
	B 2 C2.1 : 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	Semestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	11.1	11.1	11.1
	C 3 C3.1 : Apoyos crediticios para la adquisición de software e infraestructura informática	Cumplimiento en la apertura de sucursales		(Número de sucursales abiertas con apoyo de FINAFIM en año t/ Número total de sucursales programadas a apoyar por FINAFIM en año t) *100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	90.9	90.9	90.9

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S021	Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102	Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							93.86	79.68	84.89	67.76	85.03	72.19
PRESUPUESTO MODIFICADO							90.86	79.68	87.70	67.76	85.03	74.57
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Variación en el número de microcréditos otorgados a los emprendedores en condición de pobreza Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Las Instituciones de Microfinanciamiento están otorgando un mayor número de microcréditos como resultado de haber reducido el monto promedio de los microcréditos, para poder cubrir la demanda presentada por los acreditados. Efecto: Los beneficiarios del programa cuentan con los recursos requeridos para seguir adelante con sus proyectos productivos												
Cobertura de mujeres beneficiarias Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta fue superada debido a dos factores principalmente, el primero derivado de la crisis económica que atraviesa México, por lo que impacta la oferta crediticia. El segundo y en consecuencia del punto anterior, las IMF están otorgando a los acreditados un monto menor, ésto es para cubrir la demanda presentada. En consecuencia, el número de microcréditos otorgados por parte de las IMF ha superado la expectativa inicial, aún cuando las Instituciones no han reportado en su totalidad el número de microcréditos al mes de junio. Efecto: Un mayor número de mujeres beneficiarias del programa cuentan con el apoyo crediticio para impulsar sus proyectos productivos.												
Microcréditos otorgados a beneficiarios Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Los factores relevantes en el cumplimiento de la meta se relacionan con el cambio de contexto. La crisis económica que atraviesa el país impacta sobre la oferta y demanda de servicios financieros. En este contexto las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) han recibido una mayor demanda de microfinanciamiento por esta razón se otorgaron prestamos de menor monto. Dada esta situación se registra un número de microcréditos otorgado en el periodo mayor al previsto aunque aún no se cuentan con los datos consolidados del periodo faltando algunos microcréditos otorgado en el mes de septiembre. Efecto: Se benefició a un número mayor de personas (80% mujeres) con el apoyo para la realización de sus proyectos productivos, lo que permitirá mejorar sus condiciones de vida, fomentar el autoempleo y la generación de ingresos para este segmento de la población.												
Recuperación de Cartera Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta fue superada porque las Instituciones de Microfinanciamiento realizaron pagos anticipados durante el periodo. Efecto: Las Instituciones de Microfinanciamiento están en condiciones de solicitar nuevos créditos, lo que permitirá ampliar el número total de microcréditos que se dispersen entre la población objetivo en lo que resta del año, lo anterior como resultado de los pagos anticipados realizados en el periodo.												

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10	Economía		Unidad responsable	102	Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Instituciones de microfinanciamiento (IMF) que recibieron asistencia técnica										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta no fue cubierta debido a que los tiempos de preparación de las asistencias técnicas se ampliaron, con el fin de que los consultores cumplieran con todos los requerimientos para llevar a cabo estas acciones. Efecto: Se retrasan los objetivos a conseguir en las Instituciones de Microfinanciamiento para mejorar y actualizar sus estructuras organizacionales y operativas en la industria de las microfinanzas , en el contexto de económico actual de restricciones al financiamiento para la mayoría de la población en condiciones de pobreza.										
Número de personal de las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) que participaron de los talleres , cursos y conferencias de capacitación										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta no se cubrió, debido a que en el periodo se presentó la contingencia por la epidemia de la influenza y se tuvieron que reprogramar las acciones contempladas en esas fechas para el cuarto trimestre. Efecto: Hay una modificación de la planeación por causas ajenas al programa con la capacitación realizada del personal de las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) para poder tener más expectativas en el mejoramiento de la atención que brindan las IMF a los acreditados beneficiarios del programa.										
Apertura de sucursales por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El incumplimiento de esta meta en el 1° semestre obedece al apoyo dirigido a la apertura de extensiones, donde se observó el poco interés que presentan las IMF por acceder a este tipo de apoyo, aunque el FINAFIM realizó adecuadamente la promoción de los diferentes apoyos que otorga éste (mediante los ejecutivos de cuenta, conferencia de actualización, página WEB). Efecto: Se cuenta con una expectativa menor que la esperada para lograr la dispersión de microcréditos al no llegar a la meta planeada										
Cobertura de visitas de seguimiento a Instituciones de micro financiamiento (IMF)										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se ha logrado cumplir con el 100% de la cobertura de las visitas de seguimiento a las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) en el periodo que se reporta con el objeto de poder tener un diagnóstico de las IMF y las expectativas de las microfinanzas ante la crisis económica. Efecto: Con la información que obtiene el programa de las visitas de seguimiento a las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) se tienen los elementos necesarios para poder realizar un diagnóstico del estado en que se encuentran las instituciones que reciben apoyos del programa.										
Cumplimiento en el número de asistencias técnicas										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Las asistencias técnicas programadas continúan en proceso se estima que concluyan en el segundo semestre, el retraso obedeció a la complejidad de las mismas. Efecto: Se retrasan los objetivos a conseguir en las Instituciones de Microfinanciamiento para mejorar y actualizar sus estructuras organizacionales y operativas en la industria de las microfinanzas.										
Cumplimiento en la apertura de sucursales										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El incumplimiento de esta meta en el 1° semestre obedece al apoyo dirigido a la apertura de extensiones, donde se observó el poco interés que presentan las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) por acceder a este tipo de apoyo, aunque el FINAFIM realizó adecuadamente la promoción de los diferentes apoyos que otorga éste (mediante los ejecutivos de cuenta, conferencia de actualización, página WEB). Efecto: Se cuenta con una expectativa menor que la esperada para lograr la dispersión de microcréditos al no llegar a la meta planeada.										

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	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	Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.					Objetivo	Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.			
Clasificación Funcional													
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al desarrollo de la industria de Tecnologías de la Información y servicios relacionados fomentando la competitividad del sector que asegure 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	Anual		Eficacia	Estratégico	12.8	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las personas y las empresas de la industria del software y servicios relacionados fortalecen sus capacidades competitivas.	Tasa de crecimiento de las certificaciones organizacionales apoyadas	((Certificaciones acumuladas al año t/Certificaciones acumuladas al año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Anual		Eficacia	Estratégico	18.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Empleo potencial en el sector Tecnologías de la Información (TI)	Empleos potencial en el sector de TI	Empleo	Mensual		Eficacia	Estratégico	6,939	6,033	12,274	203.4	176.9

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	212	Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio		Enfoques transversales	Sin Información			
		Porcentaje de crecimiento del empleo mejorado en el sector TI	((Empleos mejorados año t/Empleos mejorados año t-1)*100)		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	85.8	87.5	157.0	164.1	80.7
Componente	A Recursos humanos vinculados al Sector de Tecnologías de la información recibiendo capacitación.	Nivel de satisfacción de los beneficiarios	(Número de beneficiarios encuestados que se declaran satisfechos con el programa año t / Total de beneficiarios encuestados año t)*100		Porcentaje	Anual	Calidad	Gestión	98.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Potenciación de la inversión del Programa	Inversón total detonada año t / Inversión aportada por el PROSOFT año t		Factor de potenciación	Anual	Economía	Gestión	2.3	N/A	N/A	N/A	N/A
		Inversión promedio del empleo potencial por proyectos productivos	Inversión aportada por el PROSOFT en proyectos productivos año t / Total de empleos generados por el Programa en proyectos productivos año t		Pesos	Anual	Eficacia	Gestión	22,602	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de crecimiento de las capacitaciones apoyadas	((Capacitaciones / Capacitaciones año t-1)*100)		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	56.4	54.1	125.2	311.0	104.5
	B Empresas de la industria del software y servicios relacionados implantan modelos de calidad.	Tasa de crecimiento en la implantación de modelos de calidad	((Número de empresas proyecto implantando modelos de calidad acumuladas al año t/Número de empresas proyecto implantando modelos de calidad acumulados al año t-1)-1)*100		Tasa de variación	Anual	Eficacia	Gestión	13.7	N/A	N/A	N/A	N/A
	C Beneficiarios de la industria del software y servicios relacionados reciben equipamiento para habilitar posiciones de trabajo.	Porcentaje de crecimiento de las posiciones de trabajo a habilitar	(Número de posiciones de trabajo año t/Número de posiciones de trabajo año t-1)*100)		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	65.4	59.3	66.0	153.2	54.6
Actividad	A 1 Coordinación de recursos con Entidades Federativas.	Potenciación de la inversión federal respecto a la inversión estatal	Inversión total aportada por el PROSOFT (en Entidades Federativas) y las Entidades Federativas año t / Inversión aportada por el PROSOFT año t		Factor	Anual	Economía	Gestión	1.40	N/A	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	212	Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio		Enfoques transversales	Sin Información				
	A 2 Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación del Consejo Directivo	Tiempo promedio para la evaluación de proyectos		(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de recepción)en el periodo) / Número total de proyectos aprobados en el periodo		Día	Trimestral	Eficiencia	Gestión	40.0	40.0	36.0	90.0	90.0
	A 3 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 registrados en el periodo		Día	Trimestral	Eficiencia	Gestión	50.0	50.0	58.0	116.0	116.0
PRESUPUESTO														
									Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
									Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL									570.17	518.85	91.00	453.15	87.34	79.48
PRESUPUESTO MODIFICADO									547.20	517.89	94.64	453.15	87.50	82.81
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														
Empleo potencial en el sector Tecnologías de la Información (TI)														
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: El incremento en la demanda de apoyos, mayor número de proyectos que tienen impactos significativos en el sector y el aumento en la potenciación de la inversión, son algunos de los elementos que fueron determinantes para que la meta mensual programada se superará en más de 300 por ciento. Efecto: La creación de empleos ha tenido un auge relativamente explosivo en en el Sector de Tecnologías de la Información pues muestra una clara tendencia a la digitalización de la sociedad y de los servicios, se traduce como parte de la contribución del programa para incrementar la competitividad, el conocimiento y la aceleración del cambio tecnológico en el sector. Otros Motivos:El incremento en la demanda de apoyos, mayor número de proyectos que tienen impactos significativos en el sector y el aumento en la potenciación de la inversión, son algunos de los elemetosdeterminantes para explicar el cumplimiento de las metas.														
Tasa de crecimiento del empleo mejorado en el sector TI														
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: El cumplimiento se explica porque el Fondo PROSOFT en coordinación con los Organismos Promotores identificaron y apoyaron proyectos dirigidos a la creación de empleos mejorados a través de capacitaciones o certificaciones, lo anterior refleja la dinámica del sector. Efecto: El aumento en el número de empleos mejorados, contribuye al desarrollo de la masa crítica de capital humano que el país requiere para desarrollar el sector de TI en México. Otros Motivos:Se focalizaron las acciones del PROSOFT para apoyar a los proyectos que permitieron generar el mayor número de empleos mejorados, también se demuestra que existe un gran interés por parte de los Organismos Promotores y de los Beneficiarios puesto que demandan el apoyo del programa.														

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	212	Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	Enfoques transversales	Sin Información
Tasa de crecimiento de las capacitaciones apoyadas Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: La variación del indicador se explica porque el Fondo PROSOFT en conjunto con los Organismos Promotores identificaron y apoyaron proyectos que van dirigidos a la capacitación, siendo el concepto de capacitaciones técnicas el mas demandado por los beneficiarios. Efecto: El aumento en el número de capacitaciones es el elemento básico en la formación del capital humano requerido para potenciar la competitividad y productividad del sector de Tecnologías de la Información, contribuyendo así, al crecimiento de la economía mexicana. Otros Motivos:Se demuestra que existe un gran interés por parte de los Organismos Promotores y de los Beneficiarios puesto que demandan el apoyo del programa.									
Tasa de crecimiento de las posiciones de trabajo a habilitar Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: La variación del indicador se explica porque la Secretaría de Economía a través del Fondo PROSOFT en conjunto con los Organismos Promotores apoyaron proyectos dirigidos a la creación de posiciones de trabajo como por ejemplo los centros de contacto y call centers. Sin embargo los proyectos presentaron un impacto menor al esperado para este indicador. Efecto: El aumento en el número de posiciones de trabajo, implica un aumento en el crecimiento del empleo en el sector de Tecnologías de la Información, a través del fortalecimiento de instalación y/o ampliación de Centros de Contacto, Centros de Prestación de Servicios y Centros de Desarrollo Otros Motivos:Los resultados presentados al cierre del tercer triesmtre de 2009 hacen referencia a las tasas de crecimiento con respecto al mismo periodo de 2008, por lo anterior dicho indicador muestra una variación negativa que no necesariamente se interpreta como el nivel de cumplimiento del programa en 2009, derivado de ello el porcentaje de cumplimiento de las metas de este indicador en el tercer trimestre de 2009 es del 111.36 % con respecto a la meta acumulada al periodo.									
Tiempo promedio para la evaluación de proyectos Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: La variación se explica porque la DGDEON ha requerido 24 días acumulados al periodo del ejercicio para la evaluación de los proyectos. Cabe señalar que la meta se establece en un periodo de 40 días para evaluar los proyectos, lo que implica que el resultado al tercer trimestre ha mostrado eficiencia en la operación del programa, toda vez que ha requerido un menor número de días de acuerdo a lo establecido en la meta. Efecto: Al disminuir el tiempo de evaluación de proyectos se puede atender un mayor número de solicitudes de apoyo para someter a consideración del Consejo Directivo del PROSOFT y de esta forma dirigir de manera eficaz los recursos del programa en virtud de fomentar el crecimiento del sector de Tecnologías de la Información. Otros Motivos:La variación reflejada en este reporte es preliminar y el dato exacto podrá conocerse hasta el cierre del ejercicio.									
Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión Causa :) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Cabe señalar que la meta se establece en un periodo de 50 días promedio para evaluar los proyectos, lo que implica que el resultado alcanzado al tercer trimestre de 58 días en promedio se considera aceptable, toda vez que al final del año se tiene previsto mejorar el tiempo promedio. Efecto: La variación en el número de días requeridos para el registro de convenios de adhesión es resultado de los tiempos y procesos del fondo PROSOFT y de los Organismos Promotores así como de otras áreas de la Secretaría de Economía, lo anterior impacta al indicador significativamente, sin embargo debe recordarse que se trata de un promedio que al final del año podrá ser consolidado. Otros Motivos:Resulta importante señalar que existen muchos convenios de adhesión que se encuentran con el Organismo Promotor en espera de la firma de sus funcionarios.									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	212	Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio			Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012					Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012				Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía				
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.		Objetivo	Mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país.				Objetivo	Promover el desarrollo de servicios logísticos, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, mejora, eficiencia, disminución de costos, competitividad y sustentabilidad de las empresas en México en lo que respecta a logística y el abasto, así como fomentar, dentro de las empresas, la incorporación de mejores prácticas en su gestión logística.				
Clasificación Funcional													
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
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.	((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	Anual		Eficacia	Estratégico	89.8	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los niveles de servicio logístico y de abasto en México son competitivos.	Tasa de crecimiento del volumen de ventas de las empresas prestadoras de servicios logísticos apoyadas.	(ventas totales t / ventas totales t-1)-1)*100	Tasa de variación	Anual		Eficacia	Estratégico	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	212	Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio		Enfoques transversales	Sin Información			
		Tasa de variación del costo logístico como porcentaje del precio de venta de las empresas usuarias de servicios logísticos apoyadas		$\frac{((\text{costo logístico} / \text{precio de venta})_t - (\text{costo logístico} / \text{precio de venta})_{t-1})}{t-1} \times 100$	Tasa de variación	Anual	Eficacia	Estratégico	0.1	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Recursos humanos vinculados a las actividades logísticas y/o de abasto reciben capacitación.	Nivel de satisfacción de los beneficiarios.		(Número de beneficiarios encuestados que se declaran satisfechos o muy satisfechos con el programa año t/Total de beneficiarios encuestados año t) *100	Porcentaje	Anual	Calidad	Gestión	85.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de entidades federativas que participan con el PROLOGYCA		(Número de entidades federativas que participan con el PROLOGYCA/total de estados)*100	Porcentaje	Anual	Economía	Gestión	50.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Tasa de crecimiento de las capacitaciones apoyadas		$\frac{((\text{Capacitaciones año } t - \text{Capacitaciones año } t-1))}{t-1} \times 100$	Tasa de variación	Semestral	Eficacia	Gestión	110.0	103.7	190.1	183.3	86.4
	B Las empresas instaladas en México reciben apoyo para adquirir tecnologías que mejoran sus procesos logísticos y/o de abasto.	Tasa de crecimiento de las empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto.		$\frac{((\text{empresas apoyadas } t - \text{empresas apoyadas } t-1))}{t-1} \times 100$	Tasa de variación	Anual	Eficacia	Gestión	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	C Empresas instaladas en México reciben certificaciones organizacionales en procesos logísticos.	Porcentaje de empresas instaladas en México que reciben apoyo para obtener certificaciones organizacionales en procesos logísticos a través del PROLOGYCA		(Número de empresas que lograron la certificación organizacional en procesos logísticos/ Número de empresas apoyadas para la certificación organizacional en procesos logísticos) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A
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	Día	Semestral	Eficiencia	Gestión	60.0	60.0	11.0	18.3	18.3

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									
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		Día	Semestral		Eficacia	Gestión	0.0	100.0	41.0	41.0	N/A				
PRESUPUESTO																			
										Meta anual		Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %				
										Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual				
PRESUPUESTO ORIGINAL										125.72		120.48		95.83		112.24		93.16	89.28
PRESUPUESTO MODIFICADO										119.72		117.79		98.39		112.24		95.29	93.75
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																			
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																			
Tasa de crecimiento de las capacitaciones apoyadas Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: La variación del indicador se explica porque la Secretaría de Economía a través del Fondo PROLOGYCA en conjunto con los Organismos Promotores identificaron y apoyaron proyectos dirigidos a la capacitación y formación de personas más competitivas. Es importante señalar que el indicador no tiene línea base, por lo que los avances presentados se realizan en relación a el valor de la variable obtenido en 2008. Efecto: El aumento en el número de capacitaciones se traduce como parte de la contribución del programa para potenciar la competitividad y productividad de la economía mexicana en materia logística y el sector de abasto. Otros Motivos:El indicador de capacitaciones, fue definido por primera vez en la Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2009, de manera que carece de calendarización.																			
Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos. Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: La variación se explica porque se han requerido 11 días para la evaluación de los proyectos. Cabe señalar que la meta se establece en un periodo de 60 días para evaluar los proyectos, lo que implica que el resultado al segundo trimestre ha mostrado eficiencia en la operación del programa, toda vez que ha requerido un menor número de días de acuerdo a lo establecido en la meta. Efecto: Al tener una evaluación de proyectos más eficiente se puede atender un mayor número de solicitudes de apoyo para someter a consideración del Consejo Directivo del PROLOGYCA y de esta forma dirigir de manera más eficaz los recursos del programa en virtud de mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país. Otros Motivos:Es importante señalar que el valor final del indicador podrá conocerse durante el primer trimestre de 2010.																			
Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión. Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: La variación se explica porque se requirieron 41 días en promedio para registrar los convenios de adhesión correspondientes a los proyectos aprobados por el Consejo Directivo del PROLOGYCA en el mismo periodo. Efecto: La disminución en el número de días requeridos para el registro de convenios de adhesión permite entregar con mayor prontitud los recursos a los beneficiarios del programa; en consecuencia, los proyectos pueden ejecutarse de manera más rápida, lo que permite incentivar la oferta y demanda de bienes y servicios en materia logística y el sector abasto. Otros Motivos:Cabe señalar que el dato reportado es preeliminar ya que corresponde a los convenios de adhesión registrados correspondientes a los proyectos aprobados hasta el mes de abril, toda vez que al momento de realizar este reporte no se cuenta aun con la información de la fecha de registro de los proyectos aprobados en los meses de mayo y junio.																			

Ramo 11: Educación Pública



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	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 mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores, y jefes de setor, 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual		
Fin	Sin Información	Sin Información									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Libros de texto y materiales educativos producidos y distribuidos de manera oportuna y suficiente a los gobiernos estatales para su entrega a los niños como un recurso didáctico de apoyo fundamental en la educación básica.	Cantidad de libros de texto y materiales educativos entregados	Suma del número de libros de texto y materiales educativos entregados en cada una de las 32 entidades federativas.			Libro	Mensual		Eficacia	Estratégico	201,694,323	182,165,035	191,749,347	105.3	95.1
Componente	A Libros de texto y materiales educativos producidos	Libros de texto y materiales educativos producidos.	Total de número de libros y materiales educativos producidos.			Libro de texto y material educativo	Trimestral		Eficacia	Gestión	222,271,663	177,368,894	174,296,201	98.3	78.4

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				
	C Atención a la demanda de libros de texto gratuito y materiales educativos	Atención a la demanda de libros de texto gratuito		(Demanda atendida según solicitudes de las entidades federativas/Demanda real según estadística de inicio del ciclo escolar que fue atendido)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Adquisición de papel para la producción de libros de texto y materiales educativos	Adquisición de papel		(Toneladas de papel compradas/ Total de compras programadas de toneladas de papel)*100	Tonelada de papel de 68gr en bobina de 85cm	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	25.0	47.7	190.8	47.7
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,069.61	1,645.19	79.49	2,208.76	134.26	106.72	
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,096.38	1,905.09	90.88	2,208.76	115.94	105.36	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Cantidad de libros de texto y materiales educativos entregados Causa : Adelanto de la distribución en meses anteriores Efecto: La distribución del mes anterior por la finalización de la entrega de libros y materiales educativos del ciclo escolar para secundaria federal y estatal y entrega de pedidos adicionales redujo la distribución en este periodo.													
Libros de texto y materiales educativos producidos. Causa : Adelanto de producción en trimestre anterior Cambio en los materiales a producir Efecto: La baja en la producción se derivó de que en el trimestre anterior se adelantó parte de la producción que estaba programada en el tercer trimestre y por la inclusión del logotipo del bicentenario en los libros de cívica y ética.													
Adquisición de papel Causa : Compras estratégicas de papel, para contar con reserva de este insumo para la producción del último trimestre del año Efecto: Se realizaron compras de papel de forma estratégica debido a que el precio del papel estaba aumentando de manera considerable a consecuencia de la crisis económica que se está viviendo en este momento. De las compras de papel realizadas en el tercer trimestre, parte de este papel es utilizado para continuar con la producción del último trimestre del año y que la reserva de este insumo no sea demasiado baja.													

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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje con el uso de tecnologías de la información y la comunicación.	Porcentaje anual de estudiantes que por lo menos una vez a la semana utilizan Enciclomedia.	(Número de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria de sexo masculino + número de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria de sexo femenino que por lo menos utilizan una vez a la semana Enciclomedia / Total de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria de sexo masculino + total de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria de sexo femenino que contestaron a la pregunta) * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	E001 Enciclomedia	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311	Dirección General de Materiales Educativos		Enfoques transversales	Sin Información				
Propósito	Estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria tienen acceso a tecnologías de información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.	Porcentaje anual de estudiantes satisfechos con el funcionamiento de las aulas Enciclomedia	(Número de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria de sexo masculino + número de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria de sexo femenino que dicen estar satisfechos con el funcionamiento de las aulas Enciclomedia en el año n/ Total de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria de sexo masculino + total de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria de sexo femenino que contestaron el cuestionario en el año n) * 100.			Porcentaje	Anual	Calidad	Estratégico	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Aulas disponibles con Enciclomedia de 5o y 6o grado de educación primaria.	Porcentaje anual de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia respecto al total de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria beneficiadas con Enciclomedia	Número anual de aulas de 5o y 6o grado de educación primaria equipadas con Enciclomedia en el año n/Total de aulas de 5° y 6° grado			Aula	Anual	Eficacia	Estratégico	81.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B Recursos de apoyo a la capacitación en el Portal de Enciclomedia incorporados de acuerdo a los criterios sugeridos por el programa Enciclomedia	Porcentaje de recursos de apoyo a la capacitación incorporados en el Portal de Enciclomedia	(Recursos pedagógicos incorporados en el portal de Enciclomedia/Total de recursos pedagógicos sugeridos para incorporar)*100			Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	C Innovaciones técnico-pedagógicas desarrolladas para la actualización y mejora permanente de los procesos de enseñanza y aprendizaje con Enciclomedia para los estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria.	Porcentaje de innovaciones desarrolladas para atender las necesidades anuales detectadas para la actualización y mejora permanente de los procesos de enseñanza y aprendizaje con Enciclomedia.	(Número de innovaciones desarrolladas (versión 2.0) en el año n / Total de necesidades detectadas (versión 2.0) en el año n) * 100			Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
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			Falla técnica solucionada	Anual	Eficiencia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	E001 Enciclomedia	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311	Dirección General de Materiales Educativos			Enfoques transversales		Sin Información		
	A 2 Actualizar permanentemente aulas con el software de 5o y 6o grado de Enciclomedia.	Porcentaje anual de aulas que cuentan con la última versión del software de Enciclomedia.	(Número de aulas MMS que tienen instalada la última versión de Enciclomedia/ Total de aulas MMS de Enciclomedia) * 100.			Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	
	B 3 Supervisar contenidos en el Portal de Enciclomedia que apoyen la capacitación a docentes, directivos y Asesores Técnicos Pedagógicos de 5o y 6o grado de primaria para la utilización del Programa en el proceso de enseñanza y aprendizaje.	Porcentaje anual de contenidos supervisados que apoyen la capacitación a docentes, directivos y Asesores Técnico Pedagógicos de 5o y 6o grado de primaria en el uso de Enciclomedia.	(Número de contenidos supervisados de apoyo a la capacitación a docente, directivos y ATP´s / Total de contenidos incorporados en el Portal de Enciclomedia) * 100			Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	
	C 4 Analizar los contenidos y materiales en congruencia con los planes de estudio de 5° y 6° grado de Educación Primaria de acuerdo con los procesos de enseñanza y aprendizaje en el Programa Enciclomedia	Porcentaje de contenidos y materiales analizados	(Número de contenidos y materiales de Enciclomedia analizados en el año n / Total de contenidos y materiales de Enciclomedia revisados para incluir sugerencias) * 100			Porcentaje	Anual	Eficiencia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO														
									Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
									Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL									3,291.00	2,126.19	64.61	3,156.15	148.44	95.90
PRESUPUESTO MODIFICADO									3,220.27	3,212.96	99.77	3,156.15	98.23	98.01
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E003 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
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, cuyos resultados se difundan ampliamente entre la sociedad en general.	Proporción de alumnos evaluados en educación básica y media superior	(No. de alumnos evaluados en el año N / No. de alumnos evaluados en el año N-1) -1 * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	4.0	N/A	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.	Porcentaje de evaluaciones realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación Básica.	(Número de evaluaciones realizadas/Número de evaluaciones comprometidas) X 100	Porcentaje de Evaluación	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	81.8	81.8	100.0	81.8

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				
	Las autoridades educativas reciben los informes de los resultados de las evaluaciones para apoyar la toma de decisiones	Porcentaje de informes de resultados difundidos		(Número de informes de resultados de las evaluaciones difundidos/Número de informes de resultados de las evaluaciones comprometidos) X 100	Porcentaje de Informe	Anual	Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Alumnos evaluados en la prueba ENLACE en la educación Básica	Porcentaje de alumnos evaluados en la prueba ENLACE de educación Básica		(Número de alumnos evaluados en educación primaria y secundaria/ Total de alumnos de primaria y secundaria considerados para evaluación) X 100	Porcentaje de alumno evaluado	Anual	Eficacia	Estratégico	89.9	89.9	114.7	127.6	127.6
	B Medición del logro académico, su contexto y recursos y procesos de educación básica por medio de exámenes e instrumentos de evaluación aplicados a muestras representativas.	Exámenes e instrumentos de evaluación aplicados a muestras representativas para medir el rendimiento académico, su contexto y los recursos y procesos de educación básica		(Número de exámenes e instrumentos de evaluación aplicados /Número de exámenes e instrumentos de evaluación comprometidos) X 100	Porcentaje de Examen	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Aplicación de la prueba ENLACE en educación Básica	Porcentaje de entidades federativas que aplicaron la prueba ENLACE en educación básica		(Número de entidades federativas que aplicaron la prueba ENLACE en educación básica / Total de entidades federativas) X 100	Porcentaje de entidades federativas	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	B 2 Contribución a la evaluación educativa desarrollando las etapas de los exámenes para la calidad y el logro educativos de educación básica.	Etapas de los exámenes para la calidad y el logro educativos concluidas.		(Número de Etapas concluidas para la elaboración de los exámenes Excale de 3o. y 6o. de Primaria y 3o. de Secundaria /Número de Etapas comprometidas para la elaboración de los exámenes Excale de 3o. y 6o. de Primaria y 3o. de Secundaria) X 100	Porcentaje de etapa	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A

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			
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							677.39	577.34	85.23	537.63	93.12	79.37
PRESUPUESTO MODIFICADO							627.25	581.75	92.75	537.63	92.41	85.71
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Porcentaje de evaluaciones realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación Básica. Causa : Se realizó el seguimiento a la metas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) para escuelas de educación secundaria												
Porcentaje de alumnos evaluados en la prueba ENLACE de educación Básica Causa : Se trata de cifras preliminares, los resultados definitivos se tendrán en la primera quincena de Octubre. Los datos incluyen la aplicación de la prueba ENLACE para 1° y 2° de Secundaria.												
Porcentaje de entidades federativas que aplicaron la prueba ENLACE en educación básica Causa : Se realizó la lectura de la aplicación de la Prueba ENLACE Básica en las 32 entidades federativas.												

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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
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.	(Número de alumnos atendidos / Población de 16 a 18 años) * 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	1.3	1.3	3.8	292.3	292.3
Propósito	Los servicios educativos de nivel medio superior de calidad para preparar el ingreso de la población escolar atendida al nivel superior son proporcionados.	Calidad del egreso.	(Egresados de bachillertato por generación, con promedio mínimo de ocho / Total de egresados de la generación) * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	62.8	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población satisfecha con los servicios	(No. de alumnos satisfechos con el servicio / Total de alumnos encuestados) X 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	89.9	89.9	50.1	55.7	55.7

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				
Componente	A Equipo de cómputo proporcionado.	Índice de alumnos por computadora.	Número de alumnos / Equipos disponibles		Alumno	Mensual	Eficacia	Estratégico	15.8	15.8	15.0	94.9	94.9
	B La planta docente integrada.	Porcentaje de docentes titulados.	(Número de docentes titulados/Total de docentes) X 100		Docente	Mensual	Eficacia	Estratégico	96.4	84.2	84.2	100.0	87.3
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 del Instituto Politecnico Nacional	(Servicios realizados/Total de servicios de mantenimiento solicitados por el NMS) X 100		Porcentaje de servicios	Mensual	Eficacia	Gestión	22.1	7.0	7.3	104.3	33.0
		Porcentaje de atención de laboratorios y talleres del nivel medio superior.	(Laboratorios y talleres equipados NMS/Total de laboratorios y talleres del NMS) X 100		Porcentaje de laboratorios y talleres	Mensual	Eficacia	Gestión	2.7	2.1	6.3	300.0	233.3
	B 2 Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de equipo sustituido.	(Equipos de cómputo adquiridos / Total de equipos existentes) X 100		Equipo	Anual	Eficacia	Gestión	8.8	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 3 Fortalecimiento del programa de estímulos al personal docente.	Porcentaje de docentes apoyados.	(Número de docentes apoyados/ Total de docentes) X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	84.6	79.4	79.2	99.7	93.6
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								4,388.95	3,215.17	73.26	3,382.37	105.20	77.07
PRESUPUESTO MODIFICADO								4,398.18	3,288.92	74.78	3,382.37	102.84	76.90
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E007 Prestación de servicios de educación media superior	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L5N	Colegio de Bachilleres	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de cobertura educativa. Causa : En particular, a partir del ciclo escolar 2009 - 2010 que inició labores el 24 de agosto, El Colegio de Bachilleres implantó el Proyecto "Ingreso Único", con el cual se atenderá solamente un nuevo ingreso en cada ciclo escolar, y no los dos ingresos por ciclo escolar que El Colegio de Bachilleres acostumbraba; derivado de lo anterior el número de alumnos de nuevo ingreso se incrementó considerablemente con respecto a ciclos escolares anteriores, ya que en febrero de 2010 no habrá otro ingreso, por lo tanto la matrícula también se incrementó.									
Porcentaje de población satisfecha con los servicios Causa : La meta alcanzada de percepción de los servicios es 389, ya que hasta la fecha no se han recibido todas las encuestas aplicadas a los planteles, pero de las cuales el 81.6 por ciento de los encuestados está satisfecho con los servicios.									
Índice de alumnos por computadora. Causa : La variación positiva de la meta se debe al incremento de grupos en los Centros de Estudios de Bachillerato y Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas.									
Porcentaje de atención de laboratorios y talleres del nivel medio superior. Causa : En apego a la circular del 8 de Diciembre de 2008, emitida por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, relativa a la aplicación del Programa de Impulsar el Crecimiento y el Empleo, y apoyo al Empleo 2008-2009, donde se instruyó para que se adelantaran los procesos licitatorios, el cumplimiento de metas se incrementó en los meses de abril y junio rebasando con anterioridad lo programado.									
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior del Instituto Politecnico Nacional Causa : Derivado de los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestal 2009, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la COFAA se vió afectada en el presupuesto, destinado para la adquisición de bienes de consumo e inversión para las Unidades Académicas y como consecuencia, no se pudieron adquirir bienes y servicios que estaban reprogramados.									
Porcentaje de docentes apoyados. Causa : No se logró lo programado, debido a la baja participación de profesores y escuelas.									

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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Impartir enseñanza a nivel de licenciatura y posgrado, en los diversos campos científicos, tecnológicos y humanísticos, con el propósito de formar profesionales que contribuyan al desarrollo nacional; así como formar académicos y profesionales	Contribuir a elevar la calidad de la educación, mediante la impartición de servicios de educación superior y posgrado de calidad.Sin Información	(Matricula en programas de calidad / total de la matricula) X 100	Alumno	Anual		Eficacia	Estratégico	199,275	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población demandante de servicios de calidad es atendida	Indice de incremento de la Matrícula de licenciatura y posgrado	(alumnos de educación superior y posgrado atendidos en el ciclo escolar N/ Alumnos de educación superior y posgrado atendidos en el ciclo escolar N- 1)-1*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	11.6	10.8	10.8	100.0	93.1
	Índice de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado	Índice de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado	(alumnos de educación superior y posgrado atendidos en programas de calidad el ciclo escolar N/ Alumnos de educación superior y posgrado atendidos en pogramas de calidad el ciclo escolar N- 1)-1*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	100.0	54.5	54.5	100.0	54.5

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q	Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales	Sin Información				
Componente	A La población demandante de servicios de calidad es atendida	La población demandante de servicios de calidad es atendida	(Número de planes y programas de estudio de licenciatura evaluados o acreditados/ Total de planes y programas de licenciatura impartidos)X 100			Porcentaje	Anual	Calidad	Estratégico	24.7	N/A	N/A	N/A
	B Calidad de los programas de licenciatura	Calidad de los programas de licenciatura	(Número de planes y programas de estudio de licenciatura evaluados o acreditados/ Total de planes y programas de licenciatura impartidos)X 100			Programa	Anual	Calidad	Estratégico	156.0	N/A	N/A	N/A
	C Calidad de los programas de posgrado	Calidad de los programas de posgrado	(Total de programas de posgrado incorporados al PNPC/ Total programas de posgrado que se imparten)X 100			Programa	Anual	Calidad	Estratégico	229.0	N/A	N/A	N/A
Actividad	B 1 1.4 Contribuir a elevar la calidad en la formación de alumnos del IPN, proporcionando servicios de mantenimiento y adaptaciones a laboratorios y talleres del nivel	2.1 Propiciar la participación del personal académico en el Sistema Nacional de Investigadores	Total de academicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores			academico inscrito	Anual	Calidad	Gestión	100.5	N/A	N/A	N/A
	B 2 Apoyos económicos para la asistencia a eventos nacionales e internacionales y/o realización de eventos para el nivel superior.	Profesores, investigadores y becarios PIFI del NS que recien apoyo económico	(Total de Profesores e investigadores apoyados/Total de solicitudes de apoyo)X 100			Beneficiario	Anual	Calidad	Gestión	21.4	N/A	N/A	N/A
	C 3 Nivel academico de la planta docente	Nivel academico de la planta docente	(Número de academicos con grado de especialidad, maestria o doctorado/Total de academicos)X 100			Persona	Anual	Calidad	Gestión	9616	N/A	N/A	N/A
	C 4 Profesores, investigadores y becarios PIFI del NS que recien apoyo económico	Profesores, investigadores y becarios PIFI del NS que recien apoyo económico	(Total de Profesores e investigadores apoyados/Total de solicitudes de apoyo)X 100			Investigador	Anual	Calidad	Gestión	88.1	N/A	N/A	N/A
	C 5 (Cobertura de atención de laboratorios y talleres del NS	Cobertura de atención de laboratorios y talleres del NS	(Laboratorios y talleres de licenciatura equipados/ Total de solicitudes de equipamiento de Laboratorios y talleres)X 100			Laboratorio	Anual	Eficacia	Gestión	1.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q	Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales	Sin Información			
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							19,192.96	14,604.03	76.09	15,569.80	106.61	81.12
PRESUPUESTO MODIFICADO							19,706.99	15,091.14	76.58	15,569.80	103.17	79.01
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E011 Otorgamiento y difusión de servicios culturales	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		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 l				
Clasificación Funcional													
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	0 - Educación		Subfunción	6 - Cultura		Actividad Institucional	8 - Cultura			
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Coadyuvar a 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, a través de la producción de bienes y prestación de servicios culturales.	Porcentaje de participación en el gasto público	Porcentaje del Gasto Federal en cultura / Gasto programable 2008	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	0.65	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los bienes y servicios culturales son aumentados en cantidad y en asistencia.	Crecimiento de eventos	(Eventos realizados en el año N / eventos realizados en el año N-1) -1 *100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	0.2	-33.0	90.0	283.6	190.0
Componente	A Artistas formados	Crecimiento de la matrícula de formación artística	(Matrícula del ciclo N / Matrícula del ciclo N-1)- 1 X 100	Tasa de variación	Mensual		Eficacia	Estratégico	123.9	52.6	34.5	65.6	27.8

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E011 Otorgamiento y difusión de servicios culturales	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	H00	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes		Enfoques transversales	Sin Información			
	B Asistencia a eventos culturales incrementada	Crecimiento de la asistencia	(Asistencia del año N/ Asistencia del año N-1)-1 *100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	4.1	-27.2	38.5	190.3	138.5
Actividad	A 1 Publicaciones culturales	Crecimiento de producción de publicaciones culturales	Títulos publicados en el año N / Títulos publicados en el año N-1)-1 X 100		Tasa de variación	Mensual	Eficacia	Gestión	23.3	-59.8	-93.6	16.0	6.4
	B 2 Diseño de promocionales	Crecimiento de acciones de promoción cultural	Sumatoria de Spots, carteles y trípticos e inserciones diseñados en el año		Acciones de promoción	Mensual	Eficacia	Gestión	1,667,941	1,327,419	1,261,099	95.0	75.6
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								5,010.66	3,811.73	76.07	3,071.36	80.58	61.30
PRESUPUESTO MODIFICADO								4,341.93	3,316.36	76.38	3,071.36	92.61	70.74
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Crecimiento de eventos													
Causa : Las cifras informadas representan los porcentajes de avance de las metas planeadas y alcanzadas, debido a que si se comparan con el año anterior, las cifras obtenidas no permiten valorar el nivel de desempeño del programa. Respecto a las cifras del programa; las tasas de crecimiento se ven incrementadas en valores superiores al 100%, debido a que en este año a la MIR del PP se sumaron dos Unidades Responsables en la participación de sus indicadores.. Efecto: Otros Motivos:													
Crecimiento de la matrícula de formación artística													
Causa : Respecto a las cifras del programa ; las tasas de crecimiento se ven incrementadas en valores superiores al 100%, debido a que en este año a la MIR del PP se sumaron dos Unidades Responsables en la participación de sus indicadores. Efecto: Otros Motivos:													
Crecimiento de la asistencia													
Causa : Respecto a las cifras del programa ; las tasas de crecimiento se ven incrementadas en valores superiores al 100%, debido a que en este año a la MIR del PP se sumaron dos Unidades Responsables en la participación de sus indicadores.. Efecto: Otros Motivos:													
Crecimiento de producción de publicaciones culturales													
Causa : La variación que se presenta se debe a los retrasos de las ediciones de los libros, ya que las políticas de impresión cambiaron y se suspendió la licitación. Efecto: Otros Motivos:													
Crecimiento de acciones de promoción cultural													
Causa : Derivado de la campaña emprendida para promover las actividades artísticas y culturales a nivel nacional, es como se ha logrado superar de manera importante la cifra de este indicador. Efecto: Otros Motivos:													

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico		Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q	Universidad Nacional Autónoma de México			Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012					Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012				Dependencia o Entidad	Universidad Nacional Autónoma de México			
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.			Objetivo	Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral.				Objetivo	Coordinar, desarrollar y difundir investigaciones científico-tecnológicas y humanísticas.			
Clasificación Funcional													
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al incremento y fortalecimiento de la capacidad científica, tecnológica y humanística mediante el desarrollo de proyectos de investigación que impacten en la productividad de la economía nacional y en la solución de problemas de relevancia social.	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	Anual		Eficacia	Estratégico	0.9	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los niveles de investigación científica, tecnológica y humanística del país son mejorados.	Índice de productividad de la planta de investigadores	Número de publicaciones arbitradas 2009 / Número de investigadores 2009	Índice	Anual		Eficacia	Estratégico	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proyectos de investigación desarrollados y publicados.	Avance en las investigaciones publicadas	(Número de investigaciones publicadas en el año N / Número de investigaciones publicadas en el año N-1)-1*100	Tasa de Crecimiento	Semestral		Eficacia	Estratégico	4.9	0.4	0.3	75.0	6.1

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q	Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales	Sin Información				
		Proyectos de Investigación en Desarrollo		Suma de proyectos de investigación en desarrollo		Proyecto	Mensual	Eficacia	Estratégico	9,793	7,194	7,256 100.9 74.1	
Actividad	A 1 Eventos realizados para impulsar la investigación en la comunidad académica.	Evento académico realizado		Número de eventos académicos realizados en el año		Evento	Mensual	Eficacia	Gestión	1,507	1.0	1.0 100.0 0.1	
	A 2 Informes de proyectos de investigación verificados administrativamente.	Porcentaje de los informes anuales aprobados de los proyectos de investigación		(Número de informes anuales de proyectos de investigación / Número de proyectos de investigación en desarrollo) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	82.3	60.5	60.5 100.0 73.5	
	A 3 Equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional	Porcentaje de atención de equipamiento de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional		(Centros de investigación equipados / Total de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional) X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	3.0	1.0	13.0 1,300.0 433.3	
	A 4 Mantenimiento y adaptaciones a talleres y laboratorios de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional.	Porcentaje de mantenimientos y adaptaciones de centros de investigación		(Servicios de mantenimiento y adaptaciones realizados / Servicios de mantenimiento y adaptaciones solicitados) X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	147.0	90.0	43.0 47.8 29.3	
	A 5 Apoyo al desarrollo de investigaciones	Porcentaje de proyectos de investigación financiados		(Número de investigaciones financiadas / Total de proyectos presentados) X 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	51.1	N/A	N/A N/A N/A	
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								7,448.23	5,453.17	73.21	5,748.37	105.41	77.18
PRESUPUESTO MODIFICADO								7,558.06	5,577.88	73.80	5,748.37	103.06	76.06
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q	Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales	Sin Información
Avance en las investigaciones publicadas Causa : La variación corresponde a que algunas de las investigaciones publicadas fueron reportadas como constantes y otras como acumulativas, por lo que hasta el 2 semestre del año se contara con cifras definitivas.									
Proyectos de Investigación en Desarrollo Causa : B00 El cumplimiento de la meta fue rebazada en 1.8 por ciento debido a la autorización de 21 proyectos de investigación mas de los programados originalmente, para este año una vez concluido el proceso de evaluación y posterior apelación de los dictámenes emitidos, asi como a la inclusión de los proyectos de los docentes contratados a través del Programa Institucional de Contratación de Personal Académico de Excelencia PICPAE). L4J La meta fue superada debido a la autorización de nuevos proyectos en diversas convocatorias.									
Porcentaje de atención de equipamiento de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional Causa : En apego a la circular número 8 de diciembre de 2008, emitida por Oficialía Mayor de la SEP relativa a la aplicación del Programa para Impulsar el crecimiento del empleo 2008-2009, donde se instruyo para que se adelantaran los procesos licitativos, el cumplimiento de las metas se incremento en los meses de abril y junio rebazandose con anterioridad lo programado									
Porcentaje de mantenimientos y adaptaciones de centros de investigación Causa : En apego a la circular número 8 de diciembre de 2008, emitida por Oficialía Mayor de la SEP relativa a la aplicación del Programa para Impulsar el crecimiento del empleo 2008-2009, donde se instruyo para que se adelantaran los procesos licitativos, el cumplimiento de las metas se incremento en los meses de abril y junio rebazandose con anterioridad lo programado									

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	Sin Información	
RESULTADOS															
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE					
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual		
Fin	Contribuir a la rehabilitación de la infraestructura física educativa pública, realizando acciones de mejoramiento en inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país.	Disminución del 49.25% de inmuebles educativos en malas condiciones de 27,000 determinados en la Alianza por la Calidad de la Educación	(Número de inmuebles educativos urbanos de nivel básico atendidos/Total de inmuebles educativos determinados en malas condiciones en la Alianza por la Calidad de la Educación) X 100	Pocentaje de inmuebles educativos mejorados	Anual		Eficacia	Estratégico	9.3	N/A	N/A	N/A	N/A		
Propósito	La infraestructura física educativa urbana de nivel básico en el país en malas condiciones, es beneficiada con acciones de mejoramiento	Porcentaje de inmuebles educativos beneficiados con acciones de mejoramiento	(Suma de acciones de mejoramiento en inmuebles educativos urbanos atendidos / Total de inmuebles educativos urbanos) * 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	18.8	7.5	1.9	25.3	10.1		
Componente	A Acciones de mejoramiento de los inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país realizadas	Porcentaje de inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país mejorados	(Número de acciones de mejoramiento realizadas/Número de acciones de mejoramiento programadas para su atención en el período) X 100	Porcentaje de inmuebles educativos atendidos	Trimestral		Eficacia	Gestión	18.8	9.4	10.1	107.4	53.7		

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					
Actividad	A 1 Identificación de acciones de mejoramiento requeridas en los inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país	Porcentaje de inmuebles educativos visitados para identificación de acciones de mejoramiento	(Número de inmuebles educativos visitados/Total de inmuebles educativos programados para su atención) X 100			Porcentaje de inmuebles educativos visitados	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	50.0	137.2	274.4	137.2
	A 2 Elaboración del proyecto técnico para la presupuestación de las acciones de mejoramiento identificadas en los inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país	Porcentaje de proyectos técnicos elaborados en inmuebles educativos urbanos	(Número de proyectos técnicos elaborados/Total de inmuebles educativos programados para su atención) X 100			Porcentaje de proyectos técnicos elaborados	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	50.0	137.2	274.4	137.2
	A 3 Verificación de acciones de mejoramiento de los inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país	Porcentaje de verificaciones realizadas en los inmuebles educativos urbanos	(Número de verificaciones de acciones de mejoramiento realizadas/Total de inmuebles educativos programados para su atención X 2) X 100			Porcentaje de verificaciones realizadas	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	50.0	72.8	145.6	72.8
	A 4 Realizar el seguimiento de las acciones de mejoramiento de los inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país	Porcentaje de informes de avance físico financiero	(Número de informes de avance físico financiero realizados/Total de inmuebles educativos programados para su atención) X 100			Porcentaje de reportes de seguimiento realizado	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	50.0	53.9	107.8	53.9
PRESUPUESTO														
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								2,062.81	2,057.17	99.73	1,905.90	92.65	92.39	
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,948.19	1,945.50	99.86	1,905.90	97.96	97.83	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E049 Mejores Escuelas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	MDE	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	Enfoques transversales	Sin Información
Disminución del 49.25% de inmuebles educativos en malas condiciones de 27,000 determinados en la Alianza por la Calidad de la Educación Causa : Durante el período que se informa no se tiene meta programada para el cumplimiento de este indicador, no obstante, se llevaron a cabo 424 acciones de mejoramiento a inmuebles educativos participantes del Programa Mejores Escuelas, con lo cual el número total de acciones asciende a 1,348, es decir 4.99% del 9.26% comprometido para el ejercicio.									
Porcentaje de inmuebles educativos beneficiados con acciones de mejoramiento Causa : Al trimestre que se reporta se concluyeron los trabajos de mejoramiento en 1,087 inmuebles educativos, con lo cual a la fecha se tienen atendidos un total de 1,348 inmuebles.									
Porcentaje de inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país mejorados Causa : En el trimestre que se reporta se concluyeron los trabajos de mejoramiento en 1,087 inmuebles educativos, con lo cual a la fecha se tienen atendidos un total de 1,348 inmuebles.									
Porcentaje de inmuebles educativos visitados para identificación de acciones de mejoramiento Causa : En el trimestre que se reporta se atendieron 720 visitas a inmuebles educativos con lo cual al período se han visitado un total de 3,430 inmuebles educativos de nivel básico en las 32 entidades federativas incluido el Distrito Federal, mismas que presentan condiciones de deterioro de su infraestructura, de acuerdo a los resultados de las visitas realizadas por personal técnico del INIFED.									
Porcentaje de proyectos técnicos elaborados en inmuebles educativos urbanos Causa : Al trimestre que se reporta se elaboraron 1,910 proyectos técnicos, con su respectivo presupuesto sumando ya un total de 3,430. Los motivos del incremento de los proyectos técnicos elaborados, es consecuencia directa del nivel de deterioro de los inmuebles; es decir, a menor deterioro, menor inversión, con lo cual los beneficios del Programa se incrementan.									
Porcentaje de verificaciones realizadas en los inmuebles educativos urbanos Causa : En el trimestre que se reporta se suma un total de 2939 verificaciones. El cumplimiento de la meta se encuentra en proceso, toda vez que a la fecha se reportan 3,641 verificaciones lo que corresponde al 72.82% de la meta establecida para el ejercicio (5,000 verificaciones).									
Porcentaje de informes de avance físico financiero Causa : En este trimestre se tienen un total de 880 informes realizados, acumulando a la fecha 1,348, lo que representa el 53.92% de la meta establecida para el presente ejercicio.									

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	Elevar la calidad educativa.			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	Sin Información		
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Atender eficientemente 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	Anual		Eficacia	Estratégico	8.6	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población recibe atención en educación básica, media superior y superior.	Cobertura de Educación Superior	Alumnos inscritos en educación superior ciclo N (no incluye posgrado) X 100 /Población de 19 a 23 años de edad	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	26.5	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de Educación Básica.	Alumnos registrados en educación básica en el ciclo escolar N X 100 / Población de 4 a 15 años de edad	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	102.2	N/A	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	
		Cobertura de Educación Media Superior.		Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo escolar N X 100 / Población de 16 a 18 años de edad	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	64.3	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Se aplican programas que promueven el acceso y la permanencia de la población en educación secundaria	Eficiencia terminal en Educación Secundaria		Alumnos egresados de secundaria en ciclo escolar N X 100 / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar N-3	Porcentaje	Anual	Eficiencia	Estratégico	79.3	N/A	N/A	N/A	N/A
	B Se aplican programas que promuevan el acceso y la permanencia de la población en educación media superior	Eficiencia terminal en Educación Media Superior		Alumnos egresados de la educación media superior en el ciclo escolar N X 100 / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación media superior en el ciclo escolar N-3	Porcentaje	Anual	Eficiencia	Estratégico	61.6	N/A	N/A	N/A	N/A
	C Se aplican programas que promueven el acceso y la permanencia de la población en educación primaria	Eficiencia terminal en Educación Primaria.		Alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar N X 100 / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar N-6	Porcentaje	Anual	Eficiencia	Estratégico	93.1	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								2,929.47	2,453.60	83.76	858.79	35.00	29.32
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,978.07	1,003.86	50.75	858.79	85.55	43.42
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	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				
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Impulsar la equidad educativa en educación inicial y básica	Cobertura en educación inicial y básica en población rural, indígena y migrante	Número de la población en edad escolar de las localidades objeto de atención del CONAFE que no asistían a la escuela y son integrados a los servicios educativos	Alumno	Anual		Eficacia	Estratégico	10,363	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los niños atendidos por CONAFE mejoran los resultados de su aprendizaje	Tasa de crecimiento de alumnos que se encuentran al menos en el nivel de logro elemental en ENLACE (Español y Matemáticas)	(Número de alumnos de primaria comunitaria que se ubican en al menos en el nivel de logro Elemental en ENLACE (Español y Matemáticas) del año N / Total de alumnos de primaria comunitaria evaluados por ENLACE N-1)-1 X 100	Porcentaje	Anual		Eficiencia	Estratégico	50	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Se cuentan con las condiciones para la inscripción generalizada y permanencia	Tasa de crecimiento de servicios educativos entregados en operación	(No. de servicios educativos entregados en localidades rural e indígena en el año N / No. de servicios educativos entregados en localidades rural e indígena en el año N-1)-1 X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	2.0	2.0	-0.2	97.9	97.9

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 Resultados de aprendizaje fortalecidos con la Intervención Pedagógica.	Resultados de aprendizaje obtenidos en las evaluaciones internas a nivel primaria		(Resultado de las evaluaciones de la asignatura x1+ Resultado de las evaluaciones de la asignatura x2+ Resultado de las evaluaciones de la asignatura xn / Total de asignaturas)	Calificación obtenida	Anual	Eficacia	Gestión	7.7	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Beneficiar con útiles escolares a los alumnos de educación básica	Porcentaje de alumnos beneficiados con útiles escolares		(Alumnos beneficiados con útiles escolares / Alumnos programados a beneficiar con útiles escolares) X 100	Porcentaje de alumnos beneficiados con útiles escolares	Anual	Eficacia	Gestión	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 2 Beneficiar con materiales para apoyo escolar a los servicios educativos	Material de apoyo escolar otorgado a los servicios educativos.		Número de material de apoyo escolar otorgado a los servicios educativos en operación	Material de apoyo escolar otorgado	Anual	Eficacia	Gestión	39,337	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 3 Proporcionar Financiamiento Educativo Rural	Porcentaje de becas entregadas de Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR)		(Número de becas FIDUCAR entregadas a la población en edad escolar / Total de becas programadas) X 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100	100.0	96.9	96.9	96.9
	A 4 Beneficiar con apoyo económico a las figuras educativas que cumplieron su servicio social y se integran al Sistema de Estudios a Docentes	Porcentaje de cobertura de apoyos económicos en el Sistema de Estudios a Docentes		(Número de ex figuras educativas apoyadas por el Sistema de Estudios a Docentes / Total de ex figuras educativas programadas al Sistema de Estudios a Docentes) X 100	Porcentaje de apoyo económico otorgado	Mensual	Eficacia	Gestión	100	100.0	87.4	87.4	87.4
	A 5 Construir, y/o rehabilitar espacios educativos y técnicos administrativos	Porcentaje de espacios educativos y técnico administrativos construidos o rehabilitados		(Espacios educativos y técnico administrativos construidos y/o rehabilitados / Espacios educativos y técnico administrativos programados a construir o rehabilitar) x 100	Porcentaje de espacio educativo construido y/o rehabilitado	Anual	Eficacia	Gestión	100	N/A	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				
	A 6 Diseñar estrategias y materiales didácticos y proporcionarlos para el aprendizaje de niños y jóvenes	Material didáctico otorgado		Numero de material didáctico otorgado a los servicios de educación comunitaria	Material didáctico otorgado	Anual	Eficacia	Gestión	39,337	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 7 Atender a la población con servicios educativos comunitarios	Población en edad escolar en educación inicial y básica, que son beneficiados con servicios educativos		Población en edad escolar que es beneficiada con servicios educativos	Niños atendidos	Mensual	Eficacia	Gestión	358,407	358,407	337,790	94.2	94.2
	B 8 Asignar figuras educativas a los servicios educativos	Porcentaje de figuras educativas que se incorporan al servicio educativo		(Número de figuras educativas en servicio / Número de figuras educativas programadas) x 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								2,568.61	1,948.57	75.86	2,041.18	104.75	79.47
PRESUPUESTO MODIFICADO								2,688.89	2,302.83	85.64	2,041.18	88.64	75.91
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un período mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Tasa de crecimiento de servicios educativos entregados en operación Causa : La población objetivo que recibe los servicios educativos disminuye con respecto a lo programado, debido a que las localidades atendidas son cada vez más pequeñas y dispersas, lo cual provoca dificultad para la expansión de metas. En el ejercicio fiscal se abarcan dos ciclos escolares, por eso cambia la programación de enero-junio y septiembre-diciembre.													
Porcentaje de becas entregadas de Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR) Causa : La población objetivo que recibe los servicios educativos, el número de alumnos disminuye con respecto a lo programado, debido a que las localidades atendidas son cada vez más pequeñas y dispersas, lo cual provoca dificultad para la expansión de metas, así como consider mas atractivos diversos fenómenos de oferta de apoyos como los ofrecidos por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. En el ejercicio fiscal se abarcan dos ciclos escolares, por eso cambia la programación de enero-junio y septiembre-diciembre.													

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
Porcentaje de cobertura de apoyos económicos en el Sistema de Estudios a Docentes									
Causa : La variación negativa obedece a que algunos beneficiarios del SED decidieron incorporarse a la actividad productiva, y algunos otros solicitaron baja temporal o receso de incorporación a su fase de estudio, así como algunas figuras educativas decidieron realizar un segundo año de servicio. En el ejercicio fiscal se abarcan dos ciclos escolares, por eso cambia la programación de enero-junio y septiembre-diciembre.									
Población en edad escolar en educación inicial y básica, que son beneficiados con servicios educativos									
Causa : La población objetivo que recibe los servicios educativos disminuye debido a que las localidades atendidas son cada vez más pequeñas y dispersas, lo cual provoca dificultad para la expansión de metas. En el ejercicio fiscal se abarcan dos ciclos escolares, por eso cambia la programación de enero-junio y septiembre-diciembre.									

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				
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades educativas entre grupos sociales, proporcionando educación básica a la población de 15 años y más en rezago educativo.	Porcentaje de beneficiarios que concluyen secundaria y acceden a la educación media superior	(Beneficiarios egresados de secundaria que acceden a la educación media superior/ total de beneficiarios egresados de secundaria) * 100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población objetivo de 15 años y más que concluye su educación básica y supera la condición de rezago educativo	Eficacia en el impacto al rezago educativo	(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	Anual		Eficacia	Estratégico	1.7	N/A	N/A	N/A	N/A
		Eficacia en el abatimiento del incremento neto al rezago educativo	(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	Anual		Eficacia	Estratégico	113.7	N/A	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			
		Porcentaje de recursos financieros aportados por los órganos de gobierno y la sociedad civil al programa	((Recursos externos + recursos internos) / recursos internos) * 100			Porcentaje	Anual	Economía	Estratégico	43.5	N/A	N/A	N/A
		Avance del grado promedio de escolaridad de las personas atendidas en el programa	Escolaridad promedio de la población objetivo atendida al final de un año - La escolaridad promedio de la población objetivo atendida al inicio del año			Grado de avance	Anual	Eficacia	Estratégico	1.5	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicio educativo de calidad brindado a la población objetivo de 15 años y más	Porcentaje de personas atendidas por el programa que dicen estar satisfechas con el Modelo	(Número de personas atendidas en el programa que dicen estar satisfechas con el modelo / El número de personas entrevistadas)*100			Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Calidad	Estratégico	90.0	N/A	N/A
		Porcentaje de personas sin primaria de la población objetivo atendidas en el programa que concluye primaria	(Número de personas sin primaria de la población objetivo que concluye primaria / El número de personas sin primaria de la población objetivo atendidas en el programa) * 100			Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	33.3	28.0	34.0
		Porcentaje de la población objetivo que es atendida en el programa en 30 entidades (ramo 33)	(Número de personas atendidas en 30 entidades de la población objetivo / El número de personas de la población objetivo de 30 entidades) * 100			Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	14.4	10.0	7.9
		Porcentaje de personas analfabetas de la población objetivo atendidas en el programa que concluye alfabetización	(Número de personas analfabetas de la población objetivo que concluye su alfabetización / El número de personas analfabetas de la población objetivo atendidas en el programa) * 100			Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	17.0	12.3	15.0

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 atendidas de la población objetivo que concluyen nivel en DF y Nuevo León (ramo 11)	? (Número de personas de la población objetivo que concluyen nivel en el DF y Nuevo León / El número de personas de la población objetivo atendidas en el programa en el DF y Nuevo León) * 100			Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	28.0	21.0	26.0	123.8	92.9
		Porcentaje de la población objetivo que es atendida en el programa en DF y Nuevo León (ramo11)	(Número de personas atendidas de la población objetivo en el DF y Nuevo León / El número de personas de la población objetivo en el DF y Nuevo León) * 100			Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	13.0	10.0	6.5	65.0	50.0
		Porcentaje de personas sin secundaria de la población objetivo atendidas en el programa que concluye secundaria	(Número de personas sin secundaria de la población objetivo que concluye su secundaria / El número de personas sin secundaria de la población objetivo atendidas en el programa) * 100			Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	31.0	25.0	28.0	112.0	90.3
Actividad	A 1 Entrega de apoyos a los beneficiarios del programa	Porcentaje de personas atendidas en el programa que recibió sus módulos educativos	(Número de personas atendidas en el programa que recibió paquetes modulares en el año n/ El número de personas de la población objetivo atendidas en el programa en el año n) * 100			Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficiencia	Gestión	60.0	50.0	70.0	140.0	116.7
		Porcentaje de figuras educativas formadas o actualizadas	(Número de figuras educativas que participaron en al menos un curso o taller de formación o actualización / El número total de figuras educativas) *100			Porcentaje	Semestral	Perspectiva de Género	Calidad	Gestión	70.0	33.0	76.0	230.3	108.6
	A 2 Promoción del servicio educativo a las personas jóvenes de la población objetivo del programa	Seguimiento y la evaluación de los servicios educativos	(Número de informes de evaluación y seguimiento elaborados / El número de informes de evaluación y seguimiento programados) * 100			Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	4.0	3.0	3.0	100.0	75.0

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 se incorporaron al INEA a través de la campaña	(Número de personas de la población objetivo que se incorporaron al INEA a través de la campaña de difusión / El número de personas de la población objetivo que se incorporan al INEA) * 100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								1,804.97	1,366.79	75.72	1,265.83	92.61	70.13
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,439.23	1,272.05	88.38	1,265.83	99.51	87.95
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Porcentaje de personas sin secundaria de la población objetivo atendidas en el programa que concluye secundaria													
Causa : Efecto: Otros Motivos:Desglose por Género: Hombres: 22.0 Mujeres: 18.0 Total: 20.0													
Porcentaje de personas analfabetas de la población objetivo atendidas en el programa que concluye alfabetización													
Causa : Efecto: Otros Motivos:Desglose por Género: Hombres: 11.0 Mujeres: 12.0 Total: 12.0													
Porcentaje de la población objetivo que es atendida en el programa en 30 entidades (ramo 33)													
Causa : Efecto: Otros Motivos:Desglose por Género: Hombres: 5.7 Mujeres: 7.0 Total: 6.6													
Porcentaje de personas atendidas de la población objetivo que concluyen nivel en DF y Nuevo León (ramo 11)													
Causa : Efecto: Otros Motivos:Desglose por Género: Hombres: 21.0 Mujeres: 18.0 Total: 20.0													
Porcentaje de la población objetivo que es atendida en el programa en DF y Nuevo León (ramo11)													
Causa : Efecto: Otros Motivos:Desglose por Género: Hombres: 8.1 Mujeres: 4.0 Total: 5.2													
Porcentaje de personas sin primaria de la población objetivo atendidas en el programa que concluye primaria													
Causa : Efecto: Otros Motivos:Desglose por Género: Hombres: 32.0 Mujeres: 23.0 Total: 25.0													
Porcentaje de personas atendidas en el programa que recibió sus módulos educativos													
Causa : Efecto: Otros Motivos:El porcentaje al mes de junio es estimado, ya que no contamos con los datos del estado de Coahuila al periodo. Desglose por género: Hombres: 75% Mujeres: 76% Total: 75%													

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 figuras educativas formadas o actualizadas									
Causa : Efecto: Otros Motivos:Estimación al mes de Junio, ya que no se cuenta con los datos definitivos del estado de Coahuila al periodo.									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)	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	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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a lograr la equidad educativa en programas de licenciatura y técnico superior universitario que ofrezcan las instituciones públicas de educación superior.	Porcentaje de los alumnos en edad de estudiar la educación superior de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos que son financiados por el programa.	(Total de becarios en edad de estudiar la educación superior de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos beneficiados por el programa en el periodo escolar N / Total de alumnos en edad de estudiar la educación superior que cursan la educación superior) *100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	9.9	9.9	9.9	100.0	100.0
Propósito	Los jóvenes en edad de estudiar la educación superior, de familias con ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos, cuentan con financiamiento para cursar sus estudios.	Proporción de alumnos entre 19 y 23 años de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos que son financiados por el programa	(Total de becarios entre 19 y 23 años de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos beneficiados por el programa en el periodo escolar N / Total de alumnos entre 19 y 23 años que cursan la educación superior)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	13.6	13.6	13.6	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511	Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales	Sin Información					
Componente	A Becas a beneficiarios del Programa entregadas.	Tasa de crecimiento de becas otorgadas por el programa	((Total de alumnos que reciben beca del programa en el año N/Total de alumnos que reciben beca en el año N-1)-1)*100			Tasa de crecimiento	Anual	Eficacia	Estratégico	14.1	14.1	14.1	100.0	100.0
		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	Anual	Eficacia	Estratégico	57.8	57.8	57.8	100.0	100.0
		Porcentaje anual de becas entregadas respecto al total de becas solicitadas que cumplen con la convocatoria.	(Total de becas otorgadas en el año N / Total de becas solicitadas en el año N) *100			Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	95.5	95.5	95.5	100.0	100.0
	B Becas entregadas a beneficiarios del Programa	Tasa de crecimiento de los alumnos entre 19 y 23 años de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos que son financiados por el programa	(Total de becarios entre 19 y 23 años de de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos beneficiados por el programa en el periodo escolar N / Total de becarios entre 19 y 23 años de de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos beneficiados por el programa en el periodo escolar N-1) -1 *100			Tasa de crecimiento	Anual	Calidad	Gestión	10.7	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Seguimiento de los pagos realizados por las entidades federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior, por concepto de becas.	Porcentaje de entidades federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior que entregaron el recurso a los beneficiarios en un plazo máximo de 30 días	(No. de entidades federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior que entregan el recurso en un plazo máximo de 30 días en el año N/total de entidades federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior en el año N)*100			Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	86.4	86.4	86.4	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511	Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales	Sin Información					
	A 2 Coordinación de las entidades federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior	Porcentaje de entidades federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior que participan con recursos en el Programa.	(No. de entidades federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior que participan con recursos en el año N/No. de entidades federativas e IPFES que participan en el Programa en el año N)*100			Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100	100.0	100.0	100.0	100.0
	A 3 Gestión de recursos.	Porcentaje de recursos autorizados para la asignación de las becas, respecto a los recursos programados.	(Monto de recursos autorizados para otorgar las becas en el año N /Total de recursos programados para otorgar las becas en el año N) *100			Porcentaje	Anual	Economía	Gestión	84.5	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO														
									Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
									Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL									1,399.96	1,150.91	82.21	1,054.49	91.62	75.32
PRESUPUESTO MODIFICADO									1,391.29	1,150.61	82.70	1,054.49	91.65	75.79
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	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 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al mejoramiento del logro educativo en los alumnos de las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad.	Porcentaje de escuelas del Progama Escuelas de Calidad que mejoran en logro educativo	Número de escuelas del Progama Escuelas de Calidad que incrementan el porcentaje de alumnos con nivel de logro elemental o mayor en la prueba ENLACE / número de escuelas beneficiadas por el programa*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	64	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Implementar en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa Esc uelas de Calidad un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico.	Escuelas beneficiadas por el programa	(Número de escuelas beneficiadas al término del ciclo escolar / Total de escuelas programadas a beneficiar)* 100	Escuela	Anual		Eficacia	Estratégico	33,000	N/A	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				
Componente	A Aportación de recursos según lo establecido en Reglas de Operación de las Entidades Federativas incorporadas al Programa Escuelas de Calidad.	Entidades Federativas que aportan recursos según lo establecido en Reglas de Operación .		(Número de Entidades Federativas que aportan el total de los recursos según lo establecido en Reglas de Operación / Número de Entidades Federativas que participan en el programa)*100		Entidad federativa	Anual	Eficacia	Gestión	32	N/A	N/A	N/A	N/A
	B Apoyar a las coordinaciones estatales del Programa Escuelas de Calidad con Gestión Institucional en beneficio de las escuelas públicas de educación básica.	Nuevos Consejos Escolares o equivalentes integrantes del modelo de gestión escolar.		(Número de nuevos consejos escolares o equivalentes que integran el modelo de gestión escolar /Total escuelas incorporadas al Programa Escuelas de Calidad)*100		Consejo	Anual	Calidad	Estratégico	41,000	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Dispersión de recursos a las escuelas beneficiadas por el Progrma Escuelas de Calidad para apoyar la implementación del modelo de gestión escolar con enfoque estratégico	Monto de recursos dispersados		(Monto de recursos dispersados a las escuelas beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad / Total de recursos disponibles en los Fideicomisos Estatales) * 100		Porcentaje	Anual	Eficiencia	Gestión	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 2 Brindar asesoría y acompañamiento a las Entidades Federativas para la Implementación del Programa Escuelas de Calidad.	Asesoría y Acompañamiento		(Número de entidades federativas que reciben asesoría y acompañamiento / Total de entidades federativas participantes en el Programa Escuelas de Calidad)*100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	192	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO														
									Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
									Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL									1,499.83	1,459.67	97.32	1,432.29	98.12	95.50
PRESUPUESTO MODIFICADO									1,462.38	1,447.89	99.01	1,432.29	98.92	97.94
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)	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 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	5 - Educación superior de calidad		
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de la oferta educativa, otorgando apoyo financiero a las Instituciones de Educación Superior Públicas para la formulación de Proyectos Integrales de Fortalecimiento Institucional.	Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad de las Instituciones de Educación Superior Públicas participantes.	(Total de alumnos inscritos en programas de calidad de las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas en el año N / Total de alumnos en programas evaluables de las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas en el año N-1) X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	0.7	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511	Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales	Sin Información			
Propósito	Las Instituciones de Educación Superior Públicas cuentan con financiamiento para mejorar sus programas educativos.	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas que califican el financiamiento recibido del Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) como suficiente.	(Número de Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas que calificaron el financiamiento recibido como suficiente) / (Total de Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas) x 100		Porcentaje	Anual	Calidad	Estratégico	1.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyar Proyectos Integrales de Fortalecimiento Institucional, otorgando apoyos financieros a las Instituciones de Educación Superior Públicas para el mejoramiento de la calidad de su oferta educativa.	Porcentaje anual de cobertura del programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES).	(Número de Instituciones de Educación Superior Públicas que recibieron apoyos financieros) / (Total de Instituciones de Educación Superior Públicas participantes) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	0.8	N/A	N/A	N/A
	B Apoyar la elaboración de Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI), proporcionando asesoría a las Instituciones de Educación Superior Públicas.	Porcentaje de asesorías proporcionadas a las Instituciones de Educación Superior Públicas a través del Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES).	(Número de Instituciones de Educación Superior Públicas que recibieron asesoría) / (Total de Instituciones de Educación Superior Públicas que solicitaron asesoría) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	1.0	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Formalización de Convenios.	Porcentaje de convenios de recursos del Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) firmados por las Instituciones de Educación Superior (IES) Públicas, recibidos antes del 31 de diciembre.	(Número de convenios firmados por las IES Públicas y recibidos antes del 31 de diciembre) / (Total de convenios emitidos) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	1.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511	Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales	Sin Información			
	A 2 Cumplir con el ejercicio de los recursos otorgados a las Instituciones de Educación Superior Públicas a través del Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES), en apego a los porcentajes establecidos en las Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas con recursos del Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) que cumplieron los porcentajes de comprobación financiera establecidos en las Reglas de Operación.	(Número de Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas con recursos FOMES que cumplieron los porcentaje de comprobacion financiera) / (Total de Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas con recursos del concurso FOMES) x 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 3 Evaluación de proyectos.	Porcentaje de objetivos particulares de mejora de las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyados.	(Número de objetivos particulares de mejora de las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyados) / (Total de objetivos particulares de mejora de las Instituciones de Educación Superior Públicas evaluados) x 100	Porcentaje	Anual	Calidad	Gestión	0.6	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 4 Reprogramación de objetivos.	Porcentaje de reprogramaciones de objetivos asociados a proyectos apoyados con recursos del Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) autorizados antes del 31 de enero.	(Número de reprogramaciones de objetivos apoyados con recursos FOMES autorizados antes del 31 de enero) / (Total de reprogramaciones de objetivos apoyados con recursos FOMES recibidos dentro del plazo establecido por la DGESU) x 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511	Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales	Sin Información			
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,118.86	650.18	58.11	769.58	118.36	68.78
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,118.46	1,116.88	99.86	769.58	68.90	68.81
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	515	Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación			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	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 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	3 - Educación Superior			Actividad Institucional	5 - Educación superior de calidad		
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a elevar la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior	Porcentaje de Escuela Normales Públicas apoyadas por el programa	(Total de Escuela Normales Públicas apoyadas/Total de Escuela Normales Públicas)*100	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas	Anual		Eficacia	Estratégico	90.3	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrecen las Escuelas Normales Públicas	Porcentaje de alumnos que obtienen puntajes de satisfactorio o sobresaliente en el examen CENEVAL de los alumnos de escuelas normales públicas en el programa	(N° de alumnos/as con puntaje satisfactorio o sobresaliente de escuelas normales públicas en el programa, año N / N° de alumnos/as con puntaje satisfactorio o sobresaliente de escuelas normales públicas en el programa) * 100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	48.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	515	Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación			Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
		Escuela Normal Pública Apoyada		(Total de Escuela Normales Públicas apoyadas / Total de Escuela Normales Públicas) *100	Porcentaje	Semestral	Calidad	Estratégico	89.9	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Docentes y directivos de escuelas normales públicas han mejorado sus competencias académicas.	Porcentaje de docentes que obtienen un grado académico (profesionalización del docente)		(Número de docentes que obtienen grado académico año t / Número de docentes en el programa, año t)*100, desagregado por tipo de grado académico y por género	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B Alumnos en práctica han mejorado sus competencias académicas o educativas.	Porcentaje de proyectos para realizar tutorías y asesorías a los alumnos de las Escuelas Normales Publicas.		(Número de proyectos para realizar tutorías y asesorías / Número total de proyectos de las Escuelas Normales Públicas apoyadas) *100	Porcentaje de proyectos	Anual	Eficacia	Estratégico	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	C Planes de estudio y gestión institucional evaluadas	Porcentaje de planes de estudio en la Escuelas Normales evaluado, según pauta de evaluación		(Número de planes de estudio evaluados./Número de planes de estudios presentados)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	50.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Productividad media del proceso de evaluación por estado		(Días transcurridos entre la solicitud de evaluación de cada escuela y el otorgamiento de la evaluación), desagregado por estados	Días	Anual	Eficiencia	Estratégico	365.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos para iniciar procesos de evaluación de la gestión institucional		(Número de proyectos para iniciar procesos de evaluación de la gestión institucional / Número de proyectos presentados) *100	Porcentaje de proyectos	Anual	Eficacia	Estratégico	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	D Se ha mejorado la infraestructura y equipamiento de las Escuelas Normales Públicas	Gasto promedio por proyecto		(Gasto efectivo total de los proyectos financiados, año t/Número de proyectos financiados, año t) desagregado por estados	Promedio de gasto por proyecto en pesos	Anual	Eficacia	Estratégico	1,500,000.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	515	Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación			Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de proyectos concluidos que mejoran la infraestructura y/o equipamiento.		(Número de proyectos concluidos que mejoran la infraestructura y/o equipamiento/Número de proyectos presentados)*100	Porcentaje de proyectos concluidos	Anual	Eficacia	Estratégico	20.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Elaboración de contenidos del programa de mejoramiento de competencias	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que establecen compromisos para elevar el nivel académico de los formadores de docentes y directivos		(Número de Escuelas Normales Públicas que establecen compromisos para elevar el nivel académico de los formadores de docentes y directivos / Total de Escuelas Normales Públicas apoyadas) *100	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas	Anual	Eficacia	Gestión	15.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 2 Generar un programa de habilitación profesional para alcanzar los estándares de educación superior	Porcentaje de docentes que consideran útil o muy útil el programa de habilitación profesional		(Número de docentes que consideran útil o muy útil el programa de habilitación profesional, año t/ Número total de docentes encuestados, año t) * 100	Porcentaje de docentes	Anual	Calidad	Gestión	20.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 3 Apoyo tutorial a los alumnos en sus prácticas profesionales	Número de asesorías realizadas sobre los programados		(Número de asesorías realizadas/Número de asesorías programadas, año t)*100	Porcentaje de asesorías realizadas	Anual	Economía	Gestión	50.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 4 Seguimiento y evaluación de la asesoría entregada	Número de supervisiones realizadas sobre las programadas		(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones programados, año t)*100	Porcentaje de supervisiones realizadas	Anual	Eficacia	Gestión	90.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	C 5 Solicitud a los CIEES para iniciar el proceso de evaluación de planes de estudio y de la gestión institucional	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que han solicitado la evaluación de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de Educación Superior para iniciar el proceso de evaluación de planes de estudio y de la gestión institucional		(Suma de Escuelas Normales Públicas que han solicitado la evaluación de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de Educación Superior para iniciar el proceso de evaluación de planes de estudio y de la gestión institucional / Suma de Escuelas Normales Públicas apoyadas) * 100	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas	Anual	Eficacia	Gestión	15.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	515	Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación		Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
	C 6 Implementación de un programa de autoevaluación de planes de estudio y certificación de la gestión institucional.	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que implementan un programa de autoevaluación de planes de estudio y certificación de la gestión institucional.	(Número de Escuelas Normales Públicas que implementan un programa de autoevaluación de planes de estudio y certificación de la gestión institucional / Número total de Escuelas Normales Públicas apoyadas) * 100		Porcentaje de Escuelas Normales Públicas	Anual	Eficacia	Gestión	15.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	C 7 Supervisión y control de sus programas	Número de supervisiones realizadas sobre las programadas	(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones programados, año t) *100		Porcentaje de supervisiones realizadas	Anual	Eficacia	Gestión	90.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	D 8 Recepción de ante proyecto de construcción	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones	(Número de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones / Número de Escuelas Normales Públicas apoyadas) *100		Porcentaje de Escuelas Normales Públicas	Anual	Eficacia	Gestión	20.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	D 9 Asignación de recursos a la propuesta	Gasto promedio por propuesta financiada	(Monto de recursos asignados por propuesta financiada/Número total de propuestas)*100		Gasto promedio	Anual	Eficacia	Gestión	1,500,000.0	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								319.33	26.58	8.32	359.77	1,353.52	112.66
PRESUPUESTO MODIFICADO								389.13	383.97	98.68	359.77	93.70	92.45
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a la equidad educativa de niñas, niños y jóvenes del país mediante acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en educación inicial y básica	Brecha en el logro académico entre las escuelas compensadas y no compensadas por el Conafe	(Porcentaje de alumnos con un logro académico al menos elemental en la Prueba de ENLACE en el año n) - (Porcentaje de alumnos de escuelas beneficiadas con un logro académico al menos elemental en la Prueba de ENLACE en el año n)	Alumno	Triannual		Eficacia	Estratégico	7.0	N/A	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				
Propósito	Niños y jóvenes de sectores vulnerables con acceso y permanencia a la educación inicial no escolarizada y básica	Cobertura de educación inicial en zonas marginadas	Localidades en zonas marginadas con servicios de educación inicial		Localidades	Anual	Eficacia	Estratégico	23,000	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de reprobación	(Alumnos reprobados de las escuelas compensadas/Alumnos inscritos de las escuelas compensadas al final del ciclo escolar)x100		Porcentaje de alumnos reprobados	Anual	Eficacia	Estratégico	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de deserción	(Desertores totales de las escuelas compesandas en el año n / Matricula total de las escuelas compensadas en el año n) x 100		Porcentaje de alumnos que desertan	Anual	Eficacia	Estratégico	1.8	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de alumnos que estan al menos en el nivel de logro elemental	(Alumnos en escuelas compensadas que están en el nivel al menos elemental en la prueba ENLACE / alumnos de escuelas compensadas evaluados con la prueba ENLACE) *100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	67.2	N/A	N/A	N/A	N/A
		Escuelas atendidas con acciones compensatorias	Número de escuelas de Edudación Básica atendidas		Escuela atendida	Anual	Eficacia	Estratégico	87,782	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Infraestructura, equipamiento y material educativo mejorado	Cobertura de algún insumo en educación básica	Escuelas de Educación Básica atendidas con al menos un insumo		Escuela	Anual	Eficacia	Gestión	76,963	N/A	N/A	N/A	N/A
		Servicios de educación inicial con material educativo distribuido	Servicios de educación inicial con material educativo distribuido		Servicio apoyado	Anual	Eficacia	Gestión	27,442	N/A	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 Práctica pedagógica fortalecida	Docentes y promotores capacitados o formados		Número de docentes y promotores educativos capacitados o formados	Docentes y promotores		Anual	Eficacia	Gestión	42,054	N/A	N/A	N/A
	C Madres y padres formados u orientados para mejorar el proceso educativo	Porcentaje de padres y madres formados u orientados		(Padres y madres formados u orientados / padres y madres formados u orientados programados)X 100	Porcentaje de padres y madres		Anual	Eficacia	Gestión	100	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Construir y rehabilitar escuelas de Educación Básica	Espacios educativos y técnico administrativo construidos y rehabilitados		Número de espacios educativos y técnico administrativo construidos y rehabilitados en el año N	Espacios educativos y técnico administrativo		Trimestral	Eficacia	Gestión	3,155	400	1,775	443.8
	A 2 Equipar escuelas con lotes de mobiliario	Porcentaje de lotes de mobiliario entregados		(Lotes de mobiliario entregados / Escuelas de Educación Básica programadas a ser apoyadas) x 100	Porcentaje de lotes de mobiliario		Anual	Eficacia	Gestión	100	N/A	N/A	N/A
	A 3 Dotar de útiles escolares a los alumnos de educación básica	Porcentaje de alumnos beneficiados con útiles escolares		(Alumnos beneficiados con útiles escolares / Alumnos de las escuelas de Educación Básica programadas) x 100	Alumno		Anual	Eficacia	Gestión	100	N/A	N/A	N/A
	A 4 Dotar recursos didácticos a las escuelas compensadas para el proceso educativo	Porcentaje de paquetes didácticos distribuidos a escuelas de educación básica		(Número de paquetes didácticos distribuidos en escuelas de educación básica/Número de paquetes didácticos distribuidos en escuelas de educación básica programados) X 100	Pocentaje de paquetes didácticos distribuidos		Anual	Eficacia	Gestión	100	N/A	N/A	N/A
	A 5 Dotar de material educativo a los Servicios de Educación Inicial no escolarizada para el proceso educativo	Porcentaje de material educativo distribuido a los servicios de educación Inicial no escolarizada		(Material educativo distribuido a los servicios de educación Inicial no escolarizada/Material educativo programado a distribuir a los servicios de educación Inicial no escolarizada) X 100	Pieza		Anual	Eficacia	Gestión	100	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 6 Capacitar a involucrados en la gestión educativa	Figuras relacionadas con la gestión educativa capacitadas		Número de figuras relacionadas con la gestión educativa capacitadas	Figuras relacionadas con la gestión educativa		Anual	Eficacia	Gestión	5,512	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 7 Formar a las figuras de la cadena operativa de educación inicial	Porcentaje de figuras de la cadena operativa formadas		(Figuras de la Cadena operativa formadas en educación inicial no escolarizada / Figuras de la Cadena operativa de educación inicial no escolarizada programadas) x 100	Porcentaje de figura de la cadena operativa formada		Anual	Eficacia	Gestión	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 8 Entregar incentivos para docentes, supervisores y jefes de sector	Porcentaje de docentes, jefes de sector y supervisores a los que se les entregan incentivos		(Número de docentes, jefes de sector y supervisores a los que se les entregan incentivos/ Número de docentes, jefes de sector y supervisores programados para recibir incentivos) x 100	Docentes, Jefes de Sector y Supervisores		Anual	Eficacia	Gestión	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	C 9 Capacitar a padres, madres de familia y cuidadores en educación inicial	Porcentaje de madres, padres de familia y cuidadores capacitados en educación inicial		(Número de madres, padres y cuidadores que recibieron capacitación / Número de madres, padres y cuidadores programados a capacitarse) x 100	Padre de familia capacitado		Anual	Eficacia	Gestión	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	C 10 Orientar a las Asociaciones de Padres de Familia (APF)	Porcentaje Asociaciones de Padres de Familia (APF) orientadas		(Número de Asociaciones de Padres de Familia orientadas/Número de Asociaciones de Padres de Familia programadas a orientarse) x 100	Padre de familia capacitado		Anual	Eficacia	Gestión	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	C 11 Entregar apoyos económicos a las escuelas de educación básica a través de las Asociaciones de Padres de Familia	Porcentaje de Asociaciones de Padres de Familia apoyadas		(Número de Asociaciones de Padres de Familia apoyadas / Número de Asociaciones de Padres de Familia programadas a apoyar) x 100	Porcentaje de Asociaciones de Padres de Familia apoyadas		Anual	Eficacia	Gestión	100	N/A	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			
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,090.85	1,389.75	66.47	1,001.15	72.04	47.88
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,658.81	1,284.02	77.41	1,001.15	77.97	60.35
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Tasa de crecimiento de espacios educativos												
Causa : Este indicador tiene un avance de 671 espacios construidos y/o rehabilitados, se programaron solamente 400 espacios construidos y/o rehabilitados en este periodo porque el cumplimiento total de la meta se reporta al final del ejercicio fiscal.												

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	Regular los servicios de formación continua, ampliando las posibilidades de todas y todos los profesores de acceder a una formación permanente de alta calidad, con el concurso de actores competentes interesados en contribuir a la actualización de los docentes en el marco del artículo 3° constitucional y la Ley General de Educación.			
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Mejorar el nivel de resultados de los alumnos de educación básica en las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales	Maestros actualizados y/o capacitados para contribuir a una mejor calidad de la educación de los niños y jóvenes de escuelas públicas	(Número de maestros capacitados y/o actualizados en programas de educación continua / total de maestros de educación básica) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	66.6	N/A	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	Que los maestros conozcan el nivel de dominio de los elementos teórico-metodológicos para ejercer su práctica docente	Porcentaje de maestros que acreditan los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS)		(No. de Maestros acreditados / Población objetivo de maestros de educación básica) X 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	34.0	34.0	45.3	133.4	133.4
Componente	A Fortalecimiento de la Formación Continua y Superación Profesional, presencial y en línea de los maestros de educación básica	Tasa de crecimiento de Maestros acreditados		(No. de maestros acreditados en el año N / No. de maestros acreditados en el año N-1)-1 X 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	27.9	27.9	38.9	139.4	139.4
		Porcentaje de maestros capacitados y/o actualizados a través de programas de formación continua (cursos, talleres,diplomados, especializaciones)		(Número de maestros capacitados y/o actualizados a través de programas de formación continua / Total del universo de cobertura de maestros de educación básica) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	36	36.0	59.0	163.9	163.9
	B Coadyuvar a la erradicación de la violencia hacia las mujeres en las entidades federativas del país, mediante la implementación de acciones de capacitación dirigidas a los maestros y maestras de educación básica	Porcentaje de entidades federativas que participan en acciones de capacitación para prevenir la violencia hacia las mujeres dirigidas a los maestros de educación básica en servicio		(Número de entidades federativas que participan en acciones de capacitación para prevenir la violencia hacia las mujeres / Total de entidades federativas) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	100	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Maestros actualizados y/o capacitados en los programas de la reforma de educación básica	Porcentaje de docentes actualizados y/o capacitados en los programas de la reforma integral de la educación básica		(Número de maestros actualizados y/o capacitados / Total de maestros de educación básica) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	14.0	N/A	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 2 Docentes capacitados en el uso educativo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación	Porcentaje de docentes de primaria y secundaria capacitados en el uso educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación	(Número de maestros capacitados en el uso educativo de las TIC / Total de maestros de primaria y secundaria) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	10.2	10.2	4.7	46.3	46.3
	A 3 Docentes de educación básica capacitados en la enseñanza de las matemáticas a través de materiales y talleres	Porcentaje de docentes capacitados en la enseñanza de las matemáticas a través de materiales y talleres	(Número de docentes capacitados en la enseñanza de las matemáticas / número de docentes de educación básica programados) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	14.0	14.0	8.1	57.6	57.6
	B 4 Distribuir entre las entidades federativas los recursos financieros asignados para la realización de acciones de equidad de género en materia de capacitación al magisterio para prevención de la violencia hacia las mujeres	Porcentaje de entidades federativas a las que se distribuyeron recursos financieros para la realización de acciones de capacitación al magisterio en materia de prevención de la violencia hacia las mujeres	(Número de entidades federativas que recibieron recursos financieros / Total de entidades federativas) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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			
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							588.82	587.76	99.82	446.85	76.03	75.89
PRESUPUESTO MODIFICADO							586.82	571.26	97.35	446.85	78.22	76.15
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S204 Cultura Física	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6I	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte			Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012					Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012				Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte				
Objetivo	Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.		Objetivo	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural				Objetivo	Fomentar una cultura de actividad física y recreación que promueva que toda la población realice algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática. Fortalecer el desarrollo del deporte para fomentar la estructura de planeación y participación organizada entre la población en materia de deporte y cultura física con que cuenta la CONADE Bajo el principio ¿el deportista es primero? establecer programas de atención y apoyo para atletas, entrenadores, directivos y profesionales de 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Promover el desarrollo de una Cultura Física y Deportiva que propicie los hábitos de una vida sana para contribuir a mejorar la Calidad de Vida de la Población Mexicana.	Porcentaje de personas participantes en el programa que lo califican favorable.	Numero total de personas encuestadas que califican favorable el programa / Total de personas encuestadas * 100	Personas Encuestadas	Anual		Eficiencia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Incorporar la actividad física y deportiva, dentro de los hábitos de la vida cotidiana de la población mexicana, mediante el fortalecimiento de la promoción y difusión de la cultura física.	Tasa de crecimiento de la participación en los eventos nacionales de activación física, deportivos y en centros escolares y municipales	(Número de participantes en eventos nacionales de activación física, deporte y en centros escolares y municipales en el año N / El total de las participaciones en el año n-1) -1 *100	Tasa de crecimiento	Semestral		Eficacia	Estratégico	2.8	86.6	81.8	94.5	2,921.4

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 Fomentar en la población mexicana la practica regular y sistemática del deporte, a través del aprovechamiento de la infraestructura y recursos existentes, que promuevan la iniciación deportiva en niños y jóvenes, logrando así un desarrollo integral	Centros del deporte escolar y municipal instalados y en operación.	(Número de Centros instalados y en operación /Número de Centros instalados y operados en el año base) *100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	100.0	70.0	92.8	132.6	92.8
	B Masificar, en coordinación con las diversas instancias del Gobierno Federal, la práctica regular y sistemática de actividades físicas, deportivas y recreativas entre la población, con la finalidad de generar hábitos saludables que mejoren la calidad de vida y contribuyan a desarrollar con igualdad de oportunidades la cultura física en el país.	Población participante (personas y alumnos) en el Programa Nacional de Activación Física.	(Número Total de la población participante en los programas de Activación Física / La población participante programada anual en Activación Física) *100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	100.0	67.1	154.7	230.6	154.7
	C Promover el deporte mediante la realización de eventos multideportivos nacionales de carácter masivo, que impulsen la cultura física y el surgimiento de nuevos valores en nuestro país.	Población participante en eventos deportivos nacionales, selectivos y escolares.	(Número total de participantes en eventos) / (la población programada anual participantes en eventos) *100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	100.0	99.9	46.6	46.6	46.6
	D Fomentar en la población la practica regular y sistemática del deporte, a través del aprovechamiento de la infraestructura y recursos existentes, que promuevan la iniciación deportiva en niños y jóvenes, logrando así un desarrollo integral.	Participantes en Centros del Deporte Escolar y Municipal.	(Población Participante en centros del deporte escolar y municipal / La población programada) *100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	100.0	97.0	53.4	55.1	53.4
Actividad	D 1 Supervisión de la ejecución de los programas de Cultura Física.	Visitas de seguimiento a los diferentes programa de Cultura Física	(Número de visitas realizadas en el año/ número de visitas programadas anualmente)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	40.0	N/A	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					
	D 2 Promover y difundir el Programa Nacional de Cultura Física	Eventos que promueven la cultura física.	(Número de eventos de cultura física y deporte realizados/Total de eventos de cultura física y deporte programados)x 100			Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	0.0	0.0	N/A	0.0

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			
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							206.84	193.48	93.54	147.52	76.25	71.32
PRESUPUESTO MODIFICADO							206.84	193.48	93.54	147.52	76.25	71.32
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Tasa de crecimiento de la participación en los eventos nacionales de activación física, deportivos y en centros escolares y municipales												
Causa : La meta programada para el primer semestre, refleja una variación negativa, derivado de la contingencia sanitaria implementada por la Secretaría de Salud a fin de prevenir la propagación del virus de la influenza A (H1 N1), toda vez que la suspensión de actividades tuvo una notable ingerencia en el resultado de la cifra de este indicador, lo cual fue un factor importante para que la meta no fuera alcanzada. Derivado de la Contingencia Sanitaria presentada en nuestro país en lo meses de abril y mayo, generó un atraso en el proceso para la radicación de los recursos federales a lo Instituto Estatales del Deporte y/o sus equivalentes, asimismo, atendiendo una serie de cambios administrativos en la institución parte de los instrumentos jurídicos para la radicación de recursos no estuvieron firmados en tiempo y forma, y de igual manera existió un atraso del envío de los recibos por parte de los Institutos para su correspondiente tramite de radicación de recursos. Cabe hacer mención que se realizo un tramite de modificación presupuestal, el cual su autorización por parte de las autoridades competentes dilató aproximadamente tres meses, no omito se												
Centros del deporte escolar y municipal instalados y en operación.												
Causa : La cifra alcanzada al primer semestre refleja una variación positiva, toda vez que se llevaron a cabo aperturas de Centros Deportivo en los estados de: Aguascalientes, Campeche, Colima, Guanajuato, México, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Es importante señalar que dando seguimiento a la atención a los municipios de alta marginación de la cifra reportada, 185 centros corresponden a centros del deporte ubicados en éstos municipios. Asimismo, respecto a los centros incorporados a través del programa Rescate de Espacios, éstos suman 48.												
Población participante (personas y alumnos) en el Programa Nacional de Activación Física.												
Causa : La meta programada para este semestre, refleja una variación positiva, debido a la implantación y seguimiento del Programa Nacional de Activación Física para Vivir Mejor, a través de sus estrategias (Feria de la Actividad Física, Eventos Masivos, Espacios Activos, Activación Física Laboral y Activación Física Escolar) , que se aplican en la promoción, difusión y atención, así como de la buena disposición de los Institutos Consejos y/o Comisiones del Deporte Estatal, la Secretaria de Educación Pública y la Autoridad en Educación en el ámbito Estatal. Efecto: Por lo anterior, este programa ha tenido una buena aceptación por parte de la población en general, motivo por el cual se ha ido incrementando satisfactoriamente la participación, dando como resultado una mayor asistencia en nuestros programa												
Población participante en eventos deportivos nacionales, selectivos y escolares.												
Causa : La meta programada al primer semestre, refleja una variación negativa, derivado de la contingencia sanitaria implementada por la Secretaría de Salud a fin de prevenir la propagación del virus de la influenza A (H1 N1), se realizó una reprogramación de los eventos para el segundo semestre del año. Efecto: Por tal motivo la participación en este periodo no fue alcanzada como se tenia programado. Sin embargo la cantidad faltante será reportada en el siguiente semestre.												
Participantes en Centros del Deporte Escolar y Municipal.												
Causa : La meta programada para el primer semestre, refleja una variación negativa, derivado de la contingencia sanitaria implementada por la Secretaría de Salud, a fin de prevenir la propagación del virus de la influenza A (H1 N1), toda vez que la suspensión de actividades tuvo una notable ingerencia en el resultado de la cifra de este indicador, lo cual fue un factor importante para que la meta no fuera alcanzada, toda vez que dicha situación derivó que el proceso de radicación del recurso se retrasara, obligando a que al cierre del primer semestre se ejerciera únicamente el 55% del presupuesto, por lo que el 45% restante será aplicado en el segundo semestre con lo que se logrará alcanzar la meta programada al cierre del año 2009.												

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	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	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 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Coadyuvar al logro educativo en escuelas públicas de educación básica mediante la gestión de espacios escolares seguros.	Incremento en el porcentaje de miembros de la comunidad escolar que perciben una mejora en la seguridad,	(Número de miembros de la comunidad escolar que perciben una mejora en la seguridad / Total de miembros encuestados) * 100	Porcentaje	Anual	Personas con Discapacidad	Eficacia	Estratégico	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Promover la participación de la comunidad en el fortalecimiento de las condiciones de seguridad de los centros educativos, siguiendo criterios de transparencia y rendición de cuentas.	Escuelas beneficiadas que realizan actividades preventivas que permiten atender la seguridad de los alumnos.	Número de escuelas beneficiadas que realizan actividades preventivas para atender la seguridad de los alumnos	Escuelas beneficiadas	Anual		Eficacia	Estratégico	16,446	N/A	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	Personas con Discapacidad				
Componente	A Implementar en las escuelas beneficiadas por el Programa Escuela Segura procesos de gestión orientados al fortalecimiento de la seguridad escolar.	Escuelas con procesos de gestión orientados al fortalecimiento de la seguridad escolar.	Número de escuelas que incluyen acciones de seguridad en su Programa Anual de Trabajo			Escuela	Anual	Eficacia	Gestión	12,000	N/A	N/A	N/A	
	B Firmar convenios con las autoridades municipales estatales y federales, así como con organizaciones de la sociedad civil, para la coordinación de acciones de seguridad de las escuelas beneficiadas por el programa escuela segura.	Firma de convenios	(Número de convenios firmados/total de convenios programados)*100			Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	150	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Capacitación de personal directivo de las escuelas en mediación de conflictos y prevención de adicciones.	Personal directivo de las escuelas capacitados en mediación de conflictos y prevención de adicciones.	Número de directivos capacitados			Persona	Anual	Eficacia	Gestión	16,446	N/A	N/A	N/A	
	B 2 Elaborar y distribuir materiales educativos a las escuelas beneficiadas por el Programa Escuela Segura.	Elaborar y distribuir materiales educativos	Número de materiales educativos distribuidos.			material educativo	Anual	Eficacia	Gestión	200,000	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO														
									Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
									Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL									200.00	197.45	98.73	105.69	53.52	52.84
PRESUPUESTO MODIFICADO									145.43	143.93	98.97	105.69	73.43	72.67
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511	Dirección General de Educación Superior Universitaria		Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN													
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a ampliar la cobertura de educación media superior y educación superior pública, mediante la asignación de recursos,mejorando los servicios educativos.	Cobertura de Educación Superior	Alumnos inscritos en educación superior (no incluye posgrado) X / 100 / Población de 19 a 23 años de edad	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	10.7	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de educación media superior.	Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo escolar 2009-2010 X 100 / población de 16 a18 años	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	42.8	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511	Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales	Perspectiva de Género				
Propósito	11 1 La demanda de servicios de educación pública media superior y superior de los Organismos Descentralizados Estatales es atendida.	Porcentaje de cobertura de Educación Superior de Organismos Desentralizados Estatales.	(Alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior en el año N/ Población de 19 a 23 años de edad en el año N) x 100		Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	11.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de Educación Media Superior de Organismos Desentralizados Estatales.	(Alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior en el año N/ Población de 16 a 18 años de edad en el año N) x 100		Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	0.6	N/A	N/A	N/A
Componente	A Alumnos atendidos en ODES de Educación Media Superior y Superior	Tasa de crecimiento en Superior	(Alumnos inscritos en las escuelas de educación superior en el ciclo escolar N / Alumos inscritos en las escuelas de educación superior en el ciclo escolar N-1)-1*100		Porcentaje	Anual		Economía	Estratégico	3.5	N/A	N/A	N/A
		Tasa de crecimiento en Media Superior	(Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo escolar N/ Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo escolar N-1)-1*100		Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	2.9	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 1.1 Gestion de recursos para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Superior	Porcentaje de recursos gestionados para organismos descentralizados estatales	(Monto de recursos gestionados año N/ monto de recursos asignados año N) X 100		Subsidio	Anual		Economía	Gestión	100.0	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		
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							40,694.92	28,878.14	70.96	29,735.51	102.97	73.07
PRESUPUESTO MODIFICADO							40,504.81	30,163.43	74.47	29,735.51	98.58	73.41
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	U018 Programa de becas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	B00	Instituto Politécnico Nacional			Enfoques transversales	Sin Información		
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas mediante el otorgamiento de becas a estudiante de educación superior y posgrado	Porcentaje de alumnos egresados que en algún momento tuvieron beca por corte generacional	(Número de Alumnos egresados que en algún momento tuvieron beca por corte generacional / Número total Alumnos egresados por corte generacional)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	75.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos son beneficiados para evitar la deserción escolar.	Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada.	Beneficiarios que concluyen el periodo escolar/ Beneficiarios al inicio del periodo escolar) X 100	Beneficiario	Mensual		Eficacia	Estratégico	63.1	42.1	84.3	200.5	133.6
Componente	A Becas de los niveles medio superior, superior y posgrado otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.	No. de becarios del nivel medio superior X 100 / Matrícula de nivel medio superior.	Becario	Mensual		Eficacia	Estratégico	8.1	9.4	14.0	148.7	173.0

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	U018 Programa de becas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	B00	Instituto Politécnico Nacional	Enfoques transversales	Sin Información					
		Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.	No de becarios del nivel superior X 100 / Matrícula del nivel superior			Becario	Mensual	Eficacia	Estratégico	14.5	14.3	14.1	98.7	97.0
		Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.	No. de becarios del nivel de posgrado X 100 / Matrícula del nivel posgrado			Becario	Mensual	Eficacia	Estratégico	21.3	14.0	13.2	94.6	62.0
	B Becas del nivel medio superior, superior y posgrado	Proporción de la población de los niveles de media superior, superior y posgrado	Alumnos becados en los niveles media superior, superior y posgrado X 100 / Alumnos atendidos en media superior, superior y posgrado			Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	13.9	11.4	7.9	69.4	56.8
Actividad	B 1 Publicación de convocatorias de becas para los niveles de media superior, superior y posgrado.	Número de convocatorias publicadas.	Total de convocatorias publicadas.			Convocatoria	Mensual	Eficacia	Gestión	70.0	39.0	23.3	59.8	33.3
PRESUPUESTO														
									Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
									Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL									3,384.03	2,345.84	69.32	2,135.69	91.04	63.11
PRESUPUESTO MODIFICADO									3,327.58	2,329.19	70.00	2,135.69	91.69	64.18
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U018 Programa de becas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	B00	Instituto Politécnico Nacional	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior. Causa : La desviación positiva del 9.47% que se presenta entre la meta mensual alcanzada en relación a la estimada, obedece a que algunos alumnos del semestre anterior renunciaron a las becas externas (SEPy DF) para optar por las becas del IPN y de esa manera continuar becados en el nivel superior. Es conveniente señalar que se mantienen las cifras con respecto al mes anterior en virtud de que está en marcha el proceso de bajas, revalidación y otorgamiento de los diferentes programas de becas del primer semestre del ciclo escolar 2009-2010.									
Porcentaje de alumnos becados del nivel superior. Causa : El cumplimiento del 93.68% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que las becas se otorgan por ciclo académico y no existe la posibilidad de sustituir o incorporar nuevos becarios. Es conveniente que se mantienen las cifras con respecto al mes anterior, en virtud de que está iniciando el proceso de bajas, revalidación y otorgamiento de los diferentes programas de becas del primer semestre del ciclo escolar 2009-2010.									
Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado. Causa : No se alcanzó la meta programada de 310 ya que un total de 216 becas (205 becas complemento y 11 becas de excelencia) no fueron pagadas, debido a que los recursos financieros destinados a estos apoyos no fueron tramitados con oportunidad por la DGPPyRF de la SEP, esto como resultado del cambio de criterios en la integración de la documentación justificativa y comprobatoria que se anexa a la solicitud de ministración, lo cual retrasó de manera importante, el número de apoyos entregados. Asimismo, la reducción presupuestal que se aplicó al área de becas afectó la reasignación de 72 becas que ya no se ofertaron en este 2009. Solo 22 becas para estudiantes extranjeros que realizan estudios de posgrado en México fueron pagadas con oportunidad.									

Ramo 12: Salud



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	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	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

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	Perspectiva de Género		
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población incrementando las capacidades de atención de profesionistas y prestadores de servicios médicos	Esperanza de vida al nacimiento	(Esperanza de vida al nacimiento en el año 2012 - Esperanza de vida al nacimiento en el año de cálculo) X 100 / 1.5 (ganancia en años)	Porcentaje	Sexenal		Eficacia	Estratégico	33.3	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los especialistas médicos que requiere el país son formados por las entidades coordinadas por la CCINSHAE	Cobertura de formación de especialistas médicos por parte de la Secretaría de Salud	(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 especialistas médicos formados a nivel nacional de acuerdo a los datos registrados por la Secretaría de Salud en el año inmediato anterior) X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	44.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de formación de médicas especialistas por parte del Instituto Nacional de Perinatología	(cantidad de médicas especialistas formadas en el Instituto Nacional de Perinatología / Total de especialistas médicos formados a nivel nacional de acuerdo a los datos registrados por la Secretaría de Salud en el año inmediato anterior) X 100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	2.4	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Especialistas en áreas de la salud formados	Eficiencia terminal en la formación de especialistas en áreas de la salud	Número de médicos residentes y otros profesionales de la salud que realizan estudios de especialización, maestría y doctorado de la misma cohorte que concluyeron su formación / número de médicos residentes y otros profesionales de la salud que realizan estudios de especialización, maestría y doctorado de la misma cohorte inscritos en los programas de formación X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	74.6	N/A	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	Perspectiva de Género			
Actividad	A 1 Formación de profesionales de la salud en Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades paraestatales que operan en el marco del Programa	Eficacia en la formación de profesionales de la salud	(Numero de cursos de formación, especialidad y subespecialidad, maestría y doctorado en áreas de la salud realizados/Número de cursos de formación, especialidad y subespecialidad, maestría y doctorado en áreas de la salud programados		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	98.9	99.6	129.0	129.5	130.4
	A 2 Actualización y capacitación de profesionales de la salud en Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades paraestatales que operan en el marco del Programa	Eficacia en la capacitación y actualización de profesionales de la salud	Número de cursos de actualización y capacitación en áreas de la salud realizados / Número de cursos de actualización y capacitación en áreas de la salud programados x 100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	94.2	95.3	112.5	118.0	119.4
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								2,190.42	1,469.54	67.09	1,182.53	80.47	53.99
PRESUPUESTO MODIFICADO								2,122.36	1,463.76	68.97	1,182.53	80.79	55.72
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Eficacia en la formación de profesionales de la salud													
Causa : Efecto: Otros Motivos:El indicador presentó una programación semestral original de 259 cursos realizados respecto a 260 programados, que incluyeron 18 cursos a realizar sobre 19 programados del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, mismos que no fueron registrados por esa entidad sino que se consignaron por error de la unidad coordinadora del programa en la programación original; con esta corrección las cifras comprometidas correctas son 241 cursos de formación de profesionales de la salud a realizar respecto a la misma cifra de cursos programados. La meta alcanzada fue de un 29 por ciento adicional a lo comprometido originalmente con la modificación mencionada en el párrafo anterior con 311 cursos de formación realizados respecto a 241 programados al semestre. Las variaciones más importantes se ubicaron en el Instituto Nacional de Pediatría que alcanzó un 140 por ciento adicional a lo programado debido a la incorporación de nuevos cursos en el semestre, y por su parte, el Instituto Nacional de Salud Pública también tuvo alcances mayores a lo previsto en un 80.4 por ciento por el incremento en el número de unidades didácticas impartidas.													

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	Perspectiva de Género	
Eficacia en la capacitación y actualización de profesionales de la salud										
Causa : Efecto: Otros Motivos:El indicador presentó un valor original de 95.3 por ciento para el primer semestre conformado con una estimación de 549 cursos de capacitación y actualización a realizar respecto a 576 cursos programados, esta cifra no presenta la programación original realizada por el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas que estimó la realización de 18 cursos de capacitación y actualización respecto a 19 programados ya que en el registró original realizado por la Coordinadora del programa sólo se consignaron 2 cursos de capacitación y actualización a realizar y no los 18 planteados por la entidad. Con las actualizaciones planteadas en el párrafo anterior, la meta original fue de 98.1 por ciento con 565 cursos estimados respecto a 576 cursos de capacitación y actualización programados. La meta alcanzada fue de 112.5 por ciento con 648 cursos realizados respecto a los 576 programados, las variaciones más importantes se identificaron el Hospital Juárez de México que alcanzó un 164.3 por ciento adicional de su meta programada en virtud de que incorporó más cursos que no estaban contemplados originalmente mismos que se aceptaron debido a su calidad y los beneficios directos de su aplicación en la población usuaria, particularmente los pacientes sometidos a procedimientos médicos y quirúrgicos; de manera similar el Instituto Nacional de Perinatología superó su meta original de 13 cursos alcanzados. Por su parte, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas tuvo un incremento importante en las acciones de capacitación en virtud de que su personal es de reciente ingreso y es necesario que reciba capacitación por lo cual los cursos programados originalmente fueron 19 y se alcanzaron 64. El Instituto Nacional de Rehabilitación inició con diversas especialidades médicas que propiciaron que el número de cursos de capacitación y actualización se incrementara en un 78 por ciento de su meta original.										

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	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	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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población generando nuevos métodos y procedimientos de atención médica	Esperanza de vida al nacimiento	(Esperanza de vida al nacimiento en el año 2012 - Esperanza de vida al nacimiento en el año de cálculo) X 100 / 1.5 (ganancia en años)	Porcentaje	Sexenal		Eficacia	Estratégico	33.3	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población nacional beneficiada mediante la difusión de métodos y procedimientos de vanguardia para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en revistas de alto impacto científico	Artículos científicos con enfoque de género publicados por el Instituto Nacional de Perinatología	(Número de artículos científicos con enfoque de género publicados en revistas III, IV y V por el Instituto Nacional de Perinatología / Total de artículos científicos publicados en revistas niveles I a V por el Instituto Nacional de Perinatología) X 100	Porcentaje	Semestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	30.6	30.6	44.4	145.1	145.1

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	Perspectiva de Género				
		Artículos científicos publicados en revistas de alto impacto	(Número de artículos científicos publicados en revistas de nivel III, IV y 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 de los 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 periodo de reporte)X100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	49.9	50.5	58.9	116.6	118.0
Componente	A Conocimiento científico generado mediante la realización de artículos científicos publicados por los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa	Productividad en la publicación de artículos científicos	Promedio de artículos científicos publicados en revistas indexadas (nivel I a V) por investigadores evaluados por la Comisión Externa de Investigación de los Institutos Nacionales de Salud y/o el Sistema Nacional de Investigadores / Total de investigadores evaluados por la Comisión Externa de Evaluación de los Institutos Nacionales de Salud y/o el Sistema Nacional de Investigadores	Promedio	Semestral		Eficacia	Gestión	1.4	0.6	0.6	100.0	42.9
Actividad	A 1 Diseñar protocolos de investigación de calidad en Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa	Protocolos de investigación con perspectiva de género vigentes aprobados relacionados con el Programa Piloto del Modelo de Reeducción y Agresores de Violencia de Género del Instituto Nacional de Saud Pública	Número de protocolos de investigación con perspectiva de género aprobados por la Comisión de Investigación relacionados con la aplicación del Programa Piloto del Modelo de Reeducción de Víctimas y Agresores de Violencia de Género / Número de protocolos de investigación sometidos a evaluación de la Comisión de Investigación x 100	Porcentaje	Annual	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Protocolos de investigación vigentes aprobados	(Número de protocolos de investigación aprobados por la Comisión de investigación / Número de protocolos de investigación sometidos a evaluación de la Comisión de investigación) X 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	79	78.5	74.9	95.4	94.8

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	Perspectiva de Género			
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,016.36	736.21	72.44	667.35	90.65	65.66
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,038.28	746.80	71.93	667.35	89.36	64.27
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Artículos científicos con enfoque de género publicados por el Instituto Nacional de Perinatología												
Causa : Efecto: Otros Motivos:El indicador alcanzó 44.4 puntos porcentuales registrando 16 artículos científicos publicados en revistas de los niveles III a V con enfoque de género respecto al total de 36, superior en 13.8 puntos respecto a la estimación original de 30.6 por ciento respecto a la productividad total de artículos científicos del Instituto Nacional de Perinatología.												
Artículos científicos publicados en revistas de alto impacto												
Causa : Efecto: Otros Motivos:El indicador registró un 58.9 por ciento de artículos científicos publicados en revistas de los niveles III a V respecto a la estimación original de 50.5 por ciento de artículos de alto impacto con 425 artículos científicos en revistas de los niveles III a V y 842 artículos científicos totales, es decir, se registró una meta superior en 8.4 porcentuales superior a la original. Los resultados obtenidos están originados en una mayor publicación de artículos científicos por las entidades coordinadas por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, sin embargo, el Hospital Juárez de México presentó un descenso considerable en sus expectativas de productividad de alto impacto puesto que diversos investigadores no cumplieron los requisitos de ingreso, promoción y permanencia en el Sistema Institucional de Investigadores y fueron excluidos del mismo, por su parte el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca presentó una estimación muy alta en la producción de artículos científicos. El Instituto Nacional de Pediatría también presentó una ligera disminución en el número de artículos científicos producidos derivados de la remodelación de la Torre de Investigación aunque su evaluación situó un mayor número de artículos dentro de las clasificaciones III a V pasando el indicador de 44.3 por ciento previsto originalmente a 46.8 por ciento.												
Productividad en la publicación de artículos científicos												
Causa : Efecto: Otros Motivos:El indicador alcanzó un promedio de 0.68 artículos por investigador, superior en .05 puntos la estimación original de 0.63 con 794 artículos y 1,266 investigadores de las entidades coordinadas por la CCINSHAE. Las entidades con mayor productividad que la establecida originalmente fueron el Hospital General de México, Hospital General Dr. Manuel Gea González, Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.												
Protocolos de investigación vigentes aprobados												
Causa : Efecto: Otros Motivos:La meta alcanzada en este indicador fue de 74.9 por ciento de protocolos de investigación aprobados por las Comisiones de investigación de las entidades coordinadas por la CCINSHAE, 3.6 puntos porcentuales inferior a la estimación original de 78.5 por ciento, esto debido a que el resto de protocolos se regreso para integrar los expedientes, así como fue necesario subsanar las observaciones que se registraron en su proceso de evaluación. Es pertinente mencionar que el número de proyectos sometidos a evaluación de los Comités de Investigación superó en 209 protocolos la estimación original; de manera similar los protocolos autorizados fueron 647 contra la estimación original de 508.												

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	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	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.			Objetivo	Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país.					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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
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 y otras entidades que operan en el marco del programa	Esperanza de vida al nacimiento	(Esperanza de vida al nacimiento en el año 2012 - Esperanza de vida al nacimiento en el año de cálculo) X 100 / 1.5 (ganancia en años)	Porcentaje	Sexenal		Eficacia	Estratégico	33.3	N/A	N/A	N/A	N/A

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	Perspectiva de Género					
Propósito	La infraestructura hospitalaria es aprovechada eficientemente	Ocupación hospitalaria en el Hospital de la Mujer y el Instituto Nacional de Perinatología	(Días paciente durante el periodo de reporte en el Hospital de la Mujer y el Instituto Nacional de Perinatología / Días camas censables durante el mismo periodo en el Hospital de la Mujer y en el Instituto Nacional de Perinatología) X 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	81.4	80.9	78.5	97.0	96.4
		Ocupación hospitalaria	(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 cama 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)X100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	78.0	78.6	78.3	99.6	100.4
Componente	A La población usuaria de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa recibe atención médica de calidad	Egresos hospitalarios por mejoría en mujeres atendidas en el Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital de la Mujer	(Número de egresos hospitalarios por mejoría en mujeres atendidas en el Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital de la Mujer / Total de egresos hospitalarios en el Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital de la Mujer) X 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	91.2	90.3	90.6	100.3	99.3
		Egresos hospitalarios por mejoría	(Número de egresos hospitalarios por mejoría en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa / Total de egresos hospitalarios en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa*) X 100 * El total de egresos hospitalarios incluye egresos por mejoría, egresos por defunción, alta voluntaria, fuga o traslado a otra institución médica	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	92.7	92.6	91.4	98.7	98.6

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	Perspectiva de Género					
Actividad	A 1 Realización de la programación de los ingresos hospitalarios en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa	Ingresos hospitalarios programados	Número de ingresos hospitalarios programados / (Número de Ingresos hospitalarios programados + Número de ingresos hospitalarios por urgencias X100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	65.3	65.7	55.2	84.0	84.5	
		Ingresos hospitalarios programados en el Hospital de la Mujer	Números de ingresos hospitalarios programados en el Hospital de la Mujer / Número de ingresos hospitalarios programados + (Número de ingresos hospitalarios por urgencias en el Hospital de la Mujer) X 100		Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	69.1	68.7	17.7	25.8	25.6
		Ocupación Hospitalaria	(Días paciente durante el periodo de reporte 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	Trimestral		Eficiencia	Gestión	78.0	78.6	78.3	99.6	100.4
	A 2 Realización de acciones de atención médica ambulatoria en Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa	Consultas totales otorgadas	Número de consultas externas y de urgencias otorgadas en el periodo X 100 / Número de consultas externas y de urgencias programadas en el año		Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100	75.8	55.8	73.6	55.8
		Consultas totales otorgadas en el Hospital de la Mujer	Número de consultas externas y de urgencias otorgadas en el periodo en el Hospital de la Mujer X 100 / Número de consultas externas y de urgencias programadas en el Hospital de la Mujer		Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	100	76.5	91.9	120.1	91.9

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	Perspectiva de Género				
	A 3 Promoción de la atención a mujeres afectadas por tumores del cuello de la matriz, mama y ovario en el Instituto Nacional de Cancerología	Adquisición de equipos de angiografía, de ultrasonido de alta resolución y de tomografía computarizada del Instituto Nacional de Cancerología	Números de equipos adquiridos de angiografía, ultrasonido de alta resolución y tomografía computarizada del Instituto Nacional de Cancerología / Número de equipos programados para adquisición de angiografía, ultrasonido de alta resolución y de tomografía computarizada del Instituto Nacional de Cancerología X 100		Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	100	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO														
								Meta anual		Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								12,015.94	9,030.33	75.15	6,719.10	74.41	55.92	
PRESUPUESTO MODIFICADO								11,256.92	8,509.43	75.59	6,719.10	78.96	59.69	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														
Ocupación hospitalaria en el Hospital de la Mujer y el Instituto Nacional de Perinatología														
El indicador presentó una estimación original de 80.9 por ciento, de la cual se tuvo un alcance de 78.5, es decir 2.4 puntos porcentuales inferior, derivada de una menor demanda con lo cual se registraron en el periodo 34,973 días paciente y 31,728 días cama.														
Ocupación hospitalaria														
El cumplimiento del indicador fue del 78.3 por ciento respecto al 78.6 programado, con una variación mínima a la baja 1,693 días paciente respecto a la meta original de 330,477, así como una disminución de 503 días cama respecto a la programación original de 420,444 días cama.														
Las principales variaciones al alza se presentaron en el Instituto Nacional de Cancerología que presentó una ocupación mayor por el cambio criterios de hospitalización; así como en el caso del Hospital Regional de la Península de Yucatán que tuvo un cumplimiento muy elevado respecto a la meta programada en virtud de haber presentado una estimación muy baja por carecer de antecedentes de demanda.														
La situación anterior se compensó con una menor disponibilidad de camas derivado del proceso de adquisición del Hospital de la Mujer, así como la innovación en los tratamientos médicos realizados en los Servicios de Atención Psiquiátrica lo que repercutió en una menor ocupación hospitalaria.														
Egresos hospitalarios por mejoría en mujeres atendidas en el Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital de la Mujer														
El alcance en este indicador fue de 90.6 por ciento, 0.3 puntos porcentuales superior a la estimación original, con un total de 6,813 egresos hospitalarios por mejoría y 7,517 egresos hospitalarios totales.														

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	Perspectiva de Género	
Egresos hospitalarios por mejoría El indicador original para el trimestre fue de 92.6 por ciento, con 41,598 egresos hospitalarios por mejoría respecto a 44,916 egresos hospitalarios totales, cifras que incluyen errores de registro original por parte de la unidad coordinadora de programa para los Institutos Nacionales de Neurología y Neurocirugía e Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición con lo cual la programación original corrigiendo estos errores debió ser del 91.7 por ciento con 41,554 egresos hospitalarios por mejoría y 45,321 egresos totales. Con estas observaciones realizadas, la meta alcanzada del indicador fue de 91.4 por ciento, 0.3 puntos porcentuales inferior a la meta corregida de 91.7, con 40,729 egresos hospitalarios por mejoría respecto a 44,565 egresos hospitalarios totales. El cumplimiento de la meta fue adecuado con 756 egresos hospitalarios totales menos que la meta corregida, derivado principalmente de las obras de conservación y mantenimiento de los servicios de otorrinolaringología, oftalmología y oncología del Hospital General de México.										
Ingresos hospitalarios programados Los ingresos hospitalarios programados originalmente fueron 32,332 respecto a 49,230 ingresos totales con un indicador de 65.7 por cierto, estas cifras contienen un error de registro realizado por la coordinadora de programa en el registro del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, con lo cual se mantiene el indicador pero el número de ingresos hospitalarios programados se corrige a 32,242 y los ingresos hospitalarios totales a 49,152. Con la corrección antes señalada el cumplimiento del indicador fue del 55.2 por ciento atribuible a una sobreestimación de ingresos hospitalarios programados realizada por el Hospital de la Mujer. Por su parte, el Hospital Juárez de México mantiene la reconversión de diversos servicios hospitalarios para atender a pacientes con influenza. En el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, se presentó una sobreestimación de los ingresos hospitalarios programados en virtud de haber cambiado los criterios para hospitalizar a algunos pacientes para proporcionales servicios clínicos.										
Ingresos hospitalarios programados en el Hospital de la Mujer El indicador sólo alcanzó 17.7 puntos porcentuales, un 25.8 por ciento menor respecto a la meta original de 68.7 por ciento. Acorde al Hospital de la mujer sus características de operación como una unidad hospitalaria, en la cual sus ingresos en un alto porcentaje (60-70%) son para atención obstétrica, los cuales ingresan por urgencia ya en trabajo de parto, hace prácticamente imposible realizar una programación adecuada de los ingresos vía la consulta externa, como se ha venido aclarando en los reportes previos, motivo por el cual los logros reportados al corte quedan deficitarias a lo proyectado. Aunado a lo anterior se aclara que las estrategias de prevención que se implementaron para el control de la pandemia de influenza, en ningún momento se han abandonado, por tener una amplia población de alto riesgo y continúan incidiendo negativamente en el logro de las metas planteadas.										
Ocupación Hospitalaria (Actividad) El cumplimiento del indicador fue del 78.3 por ciento respecto al 78.6 programado, con una variación mínima a la baja 1,693 días paciente respecto a la meta original de 330,477, así como una disminución de 503 días cama respecto a la programación original de 420,444 días cama. Las principales variaciones al alza se presentaron en el Instituto Nacional de Cancerología que presentó una ocupación mayor por el cambio criterios de hospitalización; así como en el caso del Hospital Regional de la Península de Yucatán que tuvo un cumplimiento muy elevado respecto a la meta programada en virtud de haber presentado una estimación muy baja por carecer de antecedentes de demanda. La situación anterior se compensó con una menor disponibilidad de camas derivado del proceso de adquisición del Hospital de la Mujer, así como la innovación en los tratamientos médicos realizados en los Servicios de Atención Psiquiátrica lo que repercutió en una menor ocupación hospitalaria.										
Consultas totales otorgadas El indicador programado al trimestre fue de 25.8 con 863,708 consultas respecto a los 3,348,963 consultas totales programadas en el año. El indicador alcanzado fue de 29.1 en virtud de haberse otorgado 974,747 consultas. Respecto a las consultas programadas originalmente se presentó una variación del 12.9 por ciento originada en una mayor demanda de servicios en la mayor parte de Instituciones de Alta Especialidad, así como una subestimación de la demanda real por parte del Hospital de la Mujer, y en el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, en una mayor atención proporcionada en virtud de haber incorporado a nuevo personal médico, así como haber presentado una subestimación de la demanda por carecer de cifras históricas.										
Consultas totales otorgadas en el Hospital de la Mujer El indicador alcanzó 50.2 puntos porcentuales, el doble de la programación original de 25.1 por ciento con 9,364 consultas en el periodo respecto a 37,323 anuales. Estos resultados obedecen a la subestimación de la demanda que tuvo la unidad hospitalaria al momento de realizar su programación original anual.										

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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población previniendo y atendiendo las adicciones.	Sin Información									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Consumo de sustancias adictivas disminuido.	Consultas de primera vez	Número de consultas de primera vez otorgadas, dividido entre el número de consultas programadas, multiplicado por 100		Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	23.7	25.0	10.9	43.6	46.0	
Componente	A Difusión realizada en materia de prevención y atención contra las adicciones a través del Centro de Orientación Telefónica.	Porcentaje de llamadas recibidas en el Centro de Orientación Telefónica	Número de llamadas recibidas en el Centro de Orientación Telefónica en el periodo, dividido entre el número de llamadas programadas, multiplicado por 100		Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	20.0	27.3	19.5	71.4	97.5	

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					
	B Acciones de prevención y orientación universal, selectiva e indicada otorgadas a adolescentes de 12 a 17 años en materia de prevención y atención contra las adicciones.	Adolescentes en acciones de prevención		Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención, dividido entre el total de adolescentes en este rango de edad en el país, multiplicado por 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	7.0	25.0	20.2	80.8	288.6
	C Acciones de prevención y orientación universal realizadas para personas de 8 a 11 años de edad y de 18 en adelante en materia de prevención y atención contra las adicciones.	Porcentaje de actividades de prevención y orientación universal en el rango de 8 a 11 años de edad y de 18 en adelante.		Número de personas que participan en acciones de prevención universal en el rango de 8 a 11 años de edad y de 18 en adelante, dividido entre el total de personas programadas, multiplicado por 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	13.0	14.6	91.9	629.5	706.9
Actividad	A 1 Aplicación de pruebas de tamizaje en centros escolares.	Porcentaje de alumnos con pruebas de tamizaje.		Número de pruebas de tamizaje aplicadas a alumnos, dividido entre el número de pruebas programadas, multiplicado por 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	25.1	25	8.9	35.6	35.5
	A 2 Capacitación para instrumentar acciones de prevención y tratamiento.	Porcentaje de personas capacitadas en prevención y tratamiento de adicciones.		Número de personas capacitadas, dividido entre el número de personas programadas, multiplicado por 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	25.0	27.28	51.1	187.3	204.4
PRESUPUESTO														
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								380.38	301.18	79.18	346.19	114.94	91.01	
PRESUPUESTO MODIFICADO								716.23	511.55	71.42	346.19	67.68	48.34	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														
Consultas de primera vez														
Causa : Las consultas de primera vez, por tratarse de tareas llevadas a cabo en los Centros Nueva Vida (CNV), se vieron afectadas por los contratiempos en su apertura y funcionamiento. La primera etapa de estos CNV, está encaminada al diagnóstico comunitario y en la segunda fase se enfoca a brindar sus servicios al público. Se espera que conforme se vayan posicionando los servicios de los CNV entre la población, el número de consultas incrementará. No omitimos mencionar que al momento de realizar el corte para la realización de este informe, faltaban 10 entidades federativas de proporcionar sus datos.														

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
Porcentaje de llamadas recibidas en el Centro de Orientación Telefónica Causa : El trabajo en el Centro de Orientación Telefónica en este trimestre se encuentra por debajo de la meta planteada, debido a que no hubo campaña que diera difusión; no obstante, en su meta acumulada está al 91%, por arriba de la programada (77.1%) se espera incremente el número de llamadas ya que nuevamente se activó su participación en la red de líneas (01800123 1010) para atender el nuevo brote de Influenza en el país. Efecto: Se sobrepasa la meta programada acumulada anual.									
Adolescentes en acciones de prevención Causa : La mayor parte de estas actividades se llevan a cabo en escuelas, por lo que el alcance de la meta se vió afectado por el periodo vacacional, aunado a que no se cuenta con reporte de 10 entidades federativas. Efecto: La meta alcanzada en este trimestre está por debajo de la meta programada; sin embargo, en proporción a la meta anual, está por encima, tomando en consideración que se registran todas las actividades preventivas que reportan los Consejos Estatales Contra las Adicciones. Se cumple hasta ahora, la meta programada acumulada al 98.6% de la meta anual, que corresponde a 887,092 adolescentes que han participado en acciones de prevención durante el año.									
Porcentaje de actividades de prevención y orientación universal en el rango de 8 a 11 años de edad y de 18 en adelante. Causa: Este indicador cumplió y sobrepasó la meta programada, con base al trabajo que realizan los Centros de Integración Juvenil.									
Porcentaje de alumnos con pruebas de tamizaje. Causa : Las pruebas de tamizaje se aplican en centros escolares y hasta este trimestre, el avance reportado se encuentra por debajo de la meta programada, debido a que los Centros Nueva Vida han tenido contratiempos para su apertura y funcionamiento. La primera etapa de estos CNV, está encaminada al diagnóstico comunitario y la segunda fase se enfoca a brindar sus servicios al público. Se espera que conforme se vayan posicionando los servicios de los CNV entre la población, el número de alumnos tamizados se incrementará. No omitimos mencionar que al momento de realizar el corte para la realización de este informe, faltaban 10 entidades federativas de proporcionar sus datos.									
Porcentaje de personas capacitadas en prevención y tratamiento de adicciones. Causa : El número de personas capacitadas(180,232) superó la meta programada para este trimestre (145,225), se considera que al contar con la mayor parte de los Centros Nueva Vida en operación, esta actividad forma parte sustancial de su productividad. Efecto: Se superó la meta programada al trimestre, por lo que se espera un repunte en la consecución de la meta anual.									

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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Los casos de las enfermedades prevenibles por vacunación disminuye en los menores de 5 años de edad	Reducción porcentual de los casos de enfermedades prevenibles por vacunación en los menores de 5 años en un año determinado	Total de casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación en los niños menores de 5 años de edad en un año determinado/Total de casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación en los niños menores de 5 años de edad en el año inmediato anterior X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	95.0	N/A	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				
Propósito	Variación en la tasa de mortalidad en menores de 5 años de edad	Tasa de mortalidad infantil	Población de uno a cuatro años de edad que falleció en el año calendario por formas graves de enfermedades transmisibles / Población total de uno a cuatro años de edad a mitad del periodo X 100 000		Tasa	Anual	Eficacia	Estratégico	0.035	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Acciones simultáneas de vacunación para la prevención de las enfermedades evitables por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias agudas, así como de deficiencias de la nutrición.	Acciones de Intensivas de vacunación durante las 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, X100		Porcentaje	Cuatrimestral	Eficacia	Gestión	100.0	66.6	66.63	100.0	66.6
Actividad	A 1 Acciones simultáneas de vacunación para la prevención de las enfermedades evitables por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias agudas, así como de deficiencias de la nutrición.	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/el número de campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación, programadas en el mismo período X 100		Porcentaje	Cuatrimestral	Eficacia	Gestión	100.0	66.6	66.6	100.0	66.6
	A 2 Se fortalecen las acciones de vacunación, mediante la supervisión a los Servicios Estatales de Salud así como a los centros de salud y hospitales que realizan vacunación al verificar su cumplimiento de normas	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 sus tres niveles en el año calendario determinado/Número de supervisiones programadas del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud a los Servicios Estatales de Salud en sus tres niveles, para el mismo año, x 100		Supervisión	Bimestral	Eficacia	Gestión	100.0	66.0	36.5	55.2	36.5
	A 3 Capacitación del personal de salud que realiza la supervisión de las acciones del Programa Universal de Vacunación en los estados.	Capacitaciones al personal de salud que supervisa las acciones del Programa Universal de Vacunación 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 en los estados, en los tres niveles de atención en un año determinado/ el número de capacitaciones programadas en el mismo período X 100		Curso	Cuatrimestral	Eficacia	Gestión	100.0	66.6	66.6	100.0	66.6

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				
	A 4 Supervisión de la adquisición de las vacunas del Programa de Vacunación Universal	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	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	75.0	64.3	85.7	64.3
	A 5 Vacunación efectiva durante las Semanas Nacionales de Salud para incrementar la cobertura de vacunación	Cumplimiento del número de dosis aplicadas de todas las vacunas durante la Semana Nacional de Salud	Número de dosis aplicadas de todas las vacunas durante la Semana Nacional de Salud / Número de dosis programadas de todas las vacunas durante la Semana Nacional de Salud correspondiente por cien		Porcentaje	Cuatrimestral	Eficacia	Gestión	95.0	95.0	99.3	104.6	104.6
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								1,101.86	872.13	79.15	596.10	68.35	54.10
PRESUPUESTO MODIFICADO								991.97	767.16	77.34	596.10	77.70	60.09
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Supervisión del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud en los Servicios Estatales de Salud en sus tres niveles													
Causa : La información reportada en el Segundo bimestre corresponde a la información del Primer bimestre.													
En el tercer bimestre se incluye la información correspondiente al segundo y tercer bimestre. No se cumplió con la meta programada, debido a que fueron canceladas las supervisiones del mes de marzo por el brote de influenza. Las supervisiones programadas para el mes de mayo se cancelaron por cambio en la fecha de ejecución de la segunda Semana Nacional de Salud, la cual se realizo en junio y no en el mes de mayo.													
Eefcto: Por lo que se tiene un acumulado de 33 supervisiones realizadas y corresponde a un avance de 34.38 por ciento.													
Otros motivos: La presencia de brotes, de eventos temporales asociados a vacunación o los operativos especiales de vacunación así como el cambio en la fecha de ejecución de las Semanas Nacionales de Salud pueden influir en el cumplimiento de la meta programada.													
Programación y adquisición de vacunas del ramo 12													
Causa: PPuede haber desfase en la entrega de vacuna por parte de los proveedores y ocasionar variaciones en el numerador. El denominador puede variar cada trimestre, en base a las necesidades secundarias a posibles rezago en la entrega por parte los proveedores													
Efecto: Variación en los resultados.													

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	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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contar con servicios de salud de calidad que garantice su efectividad, eficiencia y sean seguros para la población.	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de salud	(Número de usuarios que declaran que la atención recibida fué muy buena y buena / Total de usuarios encuestados a nivel nacional) X 100	Porcentaje	Anual		Calidad	Estratégico	95.5	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	El Sistema Nacional de Salud es conducido eficazmente para la prestación homogénea y de calidad de los servicios de salud	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 periodo/ Avance programado sexenal en la implantación de proyectos estratégicos X 100.	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	40.0	N/A	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 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 emitidas X 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	51.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de unidades médicas asociadas a proyectos del Sistema Integral de Calidad (SICALIDAD)	(Número de unidades médicas asociadas a algún proyecto de SICALIDAD/ total de unidades médicas públicas acreditadas del Sistema Nacional de Salud) X 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	70.0	67.2	67.4	100.3	96.3
		Porcentaje de informes sobre el cumplimiento de metas e indicadores del sector salud elaborados en relación con los informes programados a elaborar	Número de informes sobre el cumplimiento de metas e indicadores del sector salud programados en el mismo período X 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de actualización electrónica de Información en Salud	Suma de los componentes actualizados entre el total de componentes programados para actualizacion en el periodo por 100		Porcentaje	Trimestral	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		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	Semestral	Eficacia	Gestión	35.8	16.8	17.1	101.8	47.8
Actividad	A 1 Acreditación de los establecimientos de salud que prestan servicios al Sistema de Protección Social de Salud (SPSS)	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	Trimestral	Eficacia	Gestión	62.0	55.1	46.6	84.6	75.2
	A 2 Implantación del proyecto de seguridad del paciente en hospitales públicos de mediana y alta complejidad	Hospitales públicos que han implatado medidas de seguridad del paciente	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	Semestral	Calidad	Gestión	34.0	30.0	47.6	158.7	140.0

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			
	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 hsopitales de 60 camas o más de la SSA) * 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	30.0	28.4	44.8	157.7	149.3
	A 4 Ejecución de la 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	Número de programas prioritarios evaluados externamente y que cuentan con informe de resultados en el año/ Número de programas definidos como prioritarios * 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 5 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	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	A 6 Integración del catálogo maestro de guías 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 Guías de Práctica Clínica elaboradas / Número de Guías de Práctica Clínica programadas) X 100)		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 7 Emisión de certificados de necesidad para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento en el Plan Maestro de Infraestructura.	Porcentaje de certificados de necesidad emitidos 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	Trimestral	Eficacia	Gestión	80.0	60.0	59.6	99.3	74.5
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								1,209.29	820.61	67.86	543.65	66.25	44.96
PRESUPUESTO MODIFICADO								973.60	693.66	71.25	543.65	78.37	55.84

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	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)										
1. No hay suficiente personal en la Dirección General de Calidad para realizar las visitas de evaluación para la acreditación. 2. Los establecimientos de salud en algunas entidades federativas no cuentan con la infraestructura o el personal para cumplir los requerimientos de la acreditación.										
Porcentaje de certificados de necesidad emitidos para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura (PMI).										
Causa: Al cierre del periodo que se informa, continuaban en proceso de autorización diversos certificados de necesidad para su emisión.										
Efecto: No se registrarían en el Plan Maestro de Infraestructura para la planeación de la inversión.										

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	Sin Información			
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Proporcionar tratamiento a personas con VIH positivas	Estrategias de apoyo a la prevención del VIH en las entidades federativas.	Estrategias de apoyo a la prevención del VIH implementadas en las entidades federativas / Total de entidades federativas * 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	100	89.5	N/A	N/A	N/A
Propósito	1 Proporcionar tratamiento a personas VIH positivas para garantizar su calidad de vida	Sobrevida de personas viviendo con SIDA, que se encuentran en tratamiento antirretroviral	Personas con SIDA que iniciaron Tx ARV en un momento dado, que siguen con vida, y se tiene constancia de que continúan en tratamiento 12 meses después de haberlo iniciado / Personas con SIDA que iniciaron Tx ARV en un momento dado * 100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	60	N/A	N/A	N/A	N/A
	Proyectos de prevención financiados con recursos federales.	Proyectos de prevención financiados con recursos federales	Proyectos de prevención financiados con recursos federales, basados en la evidencia y que cumplieron con los criterios técnicos en SIDA/ Proyectos de prevención programados con recursos federales * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	100	N/A	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 Las personas con VIH/SIDA sin seguridad social tienen acceso a atención integral de calidad y tratamiento antirretroviral..	Personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral	Personas con SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral / Personas con SIDA que requieren tratamiento antirretroviral * 100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	97.0	96.8	100.7	104.0	103.8			
	B Promover la calidad de los servicios prestados a las personas con VIH/SIDA	Acreditación de Centros Ambulatorios de Prevención y Atención del SIDA e ITS	Centros Ambulatorios de Prevención y Atención del SIDA e ITS, que cumplen con los criterios de calidad establecidos por la Secretería de Salud/ Centros Ambulatorios de Prevención y Atención del SIDA e ITS funcionando *100	Porcentaje	Semestral		Calidad	Estratégico	80.4	39.2	N/A	N/A	N/A			
Actividad	A 1 Comunicación social en VIH/SIDA/ITS	Comunicación social en VIH/SIDA/ITS	Estrategias de comunicación social en VIH/SIDA/ITS realizadas por el CENSIDA/	Campaña	Trimestral		Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	33.3	33.3	33.3			
PRESUPUESTO																
								Meta anual		Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %			
								Millones de pesos		Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL								193.34		162.44		84.02		95.03	58.50	49.15
PRESUPUESTO MODIFICADO								185.98		156.06		83.91		95.03	60.89	51.10
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo																
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																
Personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral																
Causa : En este trimestre, se rebasó la meta programada.																
Efecto: SSe estimó que las personas que requerirían tratamiento antirretroviral (Tx.ARV) en este tercer trimestre (julio-septiembre) ascendía a 31,000 (variable 2). Sin embargo, con base a los recursos disponibles, en el calendario de metas se calculó que podría cubrirse únicamente a 30,000 pacientes (Variable 1), lo que da un 96.8% de meta de Tx.ARV. Actualmente, se logró cubrir a 31,202 pacientes, por lo que al dividirlos entre los 31,000 pacientes que se estimaron que requerirían Tx.ARV, da un porcentaje de 100.7 % alcanzado. Sin embargo se estima un porcentaje de cobertura 100%, en virtud de que la meta programada es una estimación de la necesidad de ARV en el 2009.																

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
Comunicación social en VIH/SIDA/ITS Causa: Se cumplió la meta trimestral. Efecto: En este tercer trimestre (julio-septiembre), se tenía programado realizar una campaña de comunicación social en VIH/SIDA/ITS (variable 1); de un total de 3 campañas anuales (variable 2), lo que da un 33.3%. Para este trimestre, se logró cubrir la campaña en VIH/SIDA/ITS que se tenía programada; más la campaña que se realizo en el primer trimestre (2 campañas en total) que al dividirla entre las 3 campañas a efectuarse en este año, se logró finalmente un avance de 66.7% alcanzado. Otros motivos: Quedo cancelada una campaña de tres que se tenían programadas para efectuarse en este 2009. Se replanteó el tema de la campaña cancelada a la Dirección general de Comunicación Social de la Secretaría de Salud para que, se transmitiera en el tiempo de lo que resta éste año, dando como resultado que, se consiguió que fuera trasmitida la campaña ¿La Sexualidad y el VIH/SIDA en Jóvenes?, hasta el año 2010.									

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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar la salud de la mujer apoyando la atención reproductiva y la igualdad de género en salud	Sin Información							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Disminuir la mortalidad materna a través de la mejora en la atención durante y al finalizar el embarazo	Tasa de Mortalidad Materna	Número de defunciones maternas / Nacidos vivos estimados, por 100,000		Tasa	Anual	Eficacia	Estratégico	51.3	N/A	N/A	N/A	N/A
	Identificar la cobertura para la detección de cáncer de mama en mujeres de 50 a 69 años a través del número de mastografías realizadas	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía	Número de mujeres asintomáticas de 50 a 69 años con mastografía en el último año / Número de mujeres de 50 a 69 años de edad X 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	14.4	7.2	7.2	100.0	50.0

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			
	La mortalidad por cáncer cérvico uterino es disminuida en su tasa	Tasa de Mortalidad de Cáncer Cervico uterino	Número de defunciones por cáncer cervicouterino en mujeres mayores de 25 años / Total de mujeres mayores de 25 años, por cada 100,000 mujeres		Tasa	Anual	Eficacia	Estratégico	12.8	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Identificar las Entidades Federativas realicen la detección oportuna del Cáncer Cervicouterino con los tamizajes establecidos de acuerdo a la Norma	Sin Información							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Identificar que los partos que sean atendidos dentro de la Secretaría de Salud se realicen por personal capacitado	Atención de parto por personal calificado	Número de Partos Atendidos por Personal Calificado / Nacimientos estimados en Población no derechohabiente, por 100.		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	90.3	90.0	86.2	95.8	95.5
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								937.38	741.87	79.14	611.95	82.49	65.28
PRESUPUESTO MODIFICADO								924.05	727.00	78.67	611.95	84.18	66.22
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía Este indicador se reportará de manera semestral, debido a que la programación de actividades para este año contempla el inicio de operación de dos centros de lectura de mastografías en Hermosillo, Sonora y el Instituto Nacional de Cancerología, que apoyarán las acciones de tamizaje con mastografía en las entidades y tendrán un impacto potencial en el avance en el cumplimiento de meta, que podrá evaluarse en el segundo semestre del año.													

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	Mejorar las condiciones de salud de la población.				Objetivo	Ampliar la cobertura de servicios de salud a través de unidades móviles 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
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.	Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación que es atendida por el programa.	(Población atendida por el programa / Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación) X 100.	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	90.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población de localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso cuenta con servicios regulares de promoción, prevención y atención médica mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles.	Total de localidades programadas que son atendidas por el programa.	(Localidades atendidas / Localidades programadas para ser atendidas) X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A

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			
Componente	A Operación de unidades médicas móviles debidamente equipadas y con recursos humanos capacitados para la prestación de los servicios con calidad.	Total de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.	(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	Anual	Eficacia	Gestión	90.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Unidades médicas móviles acreditadas respecto del total en operación.	(Unidades médicas móviles acreditadas / Unidades médicas móviles en operación) X 100		Porcentaje	Semestral	Calidad	Gestión	90.0	45.0	28.1	62.4	31.2
	B Acciones de promoción y prevención de la salud y de participación comunitaria proporcionadas a la comunidad.	Actividades de promoción y prevención realizadas con respecto a las programadas.	(Actividades de promoción y prevención ambulatoria realizadas / Actividades de promoción y prevención ambulatoria programadas) X 100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	90.0	45.0	53.3	118.4	59.2
	C Acciones de atención médica proporcionadas a la población.	Actividades de atención médica ambulatoria realizadas con respecto a las programadas.	(Actividades de atención médica ambulatoria realizadas / Actividades de atención médica ambulatoria programadas) X 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	90.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Afiliación de la población que es atendida por el programa al Sistema de Protección Social en Salud.	Familias incluidas en el programa que estan afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	(Familias incluidas por el programa que estan afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud / Familias incluidas programadas para afiliarse al Sistema de Protección Social en Salud) X 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	90.0	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								614.13	578.43	94.19	478.60	82.74	77.93
PRESUPUESTO MODIFICADO								652.71	593.31	90.90	478.60	80.67	73.32

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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Unidades médicas móviles acreditadas respecto del total en operación. Causa : No se cumplio con la programación debido a que la mayoría de las Unidades Médicas Móviles participaron en la contingencia por la Influenza, ademas que los auditores que realizaron este proceso suspendieron sus actividades por ese motivo. Efecto: Retrazo en la programación para cumplir con el proceso de acreditación. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S201 Seguro Médico para una Nueva Generación		Ramo	12	Salud	Unidad responsable	U00	Comisión Nacional de Protección Social en Salud			Enfoques transversales	Sin Información	
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	Comisión Nacional de Protección Social en Salud				
Objetivo	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal.		Objetivo	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.				Objetivo	Brindar a las familias y 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, regulando el Sistema de Protección Social en Salud.				
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a evitar el 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	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	Triannual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Gasto catastrófico por motivos de salud	(Total de hogares que incurren en gastos catastróficos por motivos de salud/Total de hogares)x100	Porcentaje	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S201 Seguro Médico para una Nueva Generación	Ramo	12 Salud		Unidad responsable	U00	Comisión Nacional de Protección Social en Salud			Enfoques transversales		Sin Información
Propósito	Los niños afiliados tienen acceso a las intervenciones de segundo y tercer nivel de atención, sin incurrir en gastos en el momento de su atención	Sin Información					N/A		N/A		N/A	N/A
Componente	A La población menor de 5 años nacida a partir del 1º de diciembre 2006 y sin seguridad social recibe los beneficios de la cápita adicional del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación	Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional	(Número de cápita transferido / Número de niños afiliados) X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	88.2	N/A	N/A	N/A
	B Los niños afiliados tienen acceso a los beneficios del SMNG sin incurrir en gastos en el momento de su atención	Acceso a beneficios del SMNG	(Número de casos atendidos en 2009/Número de casos atendidos en 2008) x 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	33	15	56.5	376.7
Actividad	A 1 Porcentaje de cumplimiento de la meta de afiliación al Seguro Médico para una Nueva Generación	Porcentaje de transferencia de la cápita a las Entidades Federativas	(Recursos transferidos por cápita para las Entidades Federativas/Recursos totales presupuestados por cápita para las Entidades Federativas) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	100	N/A	N/A	N/A
		Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación	(Niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación en 2009/Niños programados a afiliarse al Seguro Médico para una Nueva Generación en 2008) x 100	Porcentaje	Semestral		Eficiencia	Gestión	100	50	36.2	72.3
PRESUPUESTO												
								Meta anual		Meta al periodo		Pagado al periodo
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								2,641.53	2,048.48	77.55	470.84	22.98
PRESUPUESTO MODIFICADO								2,641.56	679.98	25.74	470.84	69.24
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	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	Sin Información				
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
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	Triannual		Eficacia	Estratégico	N/A	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 cumplimiento de incorporación de familias al Seguro Popular	((Total de familias incorporadas en el año/Total de familias programadas a incorporar al 2010) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	86.6	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Acceso efectivo a los beneficios de la Protección Social en Salud	Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud	((Número de consultas 2009 /Total de personas afiliadas 2009)/(Número de consultas 2008/Total de personas afiliadas X 100	Índice de acceso a los servicios de salud	Semestral		Eficacia	Gestión	100	0.0	10.4	N/A	10.4

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 Familias nuevas incorporadas al Seguro Popular	Familias nuevas incorporadas al Seguro Popular	(Total de familias nuevas afiliadas en el año/total de familias nuevas programadas para su afiliación en el año) x 100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	100	30.0	15.2	50.7	15.2
	A 2 Actualización de protocolos técnicos de intervenciones del Catálogo Universal de Servicios de Salud	Avance porcentual en la actualización de protocolos técnicos de intervenciones del CAUSES	(Protocolos Técnicos de intervenciones de CAUSES actualizados en el periodo/Total de intervenciones del CAUSES programados para su actualización en el periodo) x 100		Porcentaje	Anual	Calidad	Gestión	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 3 Transferencia de recursos a las entidades federativas	Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados	(Recursos de Cuota Social y ASF transferidos a las Entidades Federativas con ASE acreditada/Recursos de Cuota Social y ASF calendarizados para transferir en el semestre a las Entidades Federativas con ASE acreditada)x		Porcentaje	Semestral	Eficiencia	Gestión	100	100	100	100.0	100.0
	A 4 Mejora en los tiempos para la validación y eficiencia en la radicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	Disminución del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	(Días hábiles empleados para el pago de casos validados del FPGC en el año inmediato anterior menos Días hábiles empleados para el pago de casos validados del FPGC del año en curso)		Días hábiles	Anual	Eficiencia	Gestión	7	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 5 Revisar la información enviada por las Entidades Federativas para la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal	Disminución del tiempo empleado para revisar y notificar la situación del proceso de acreditación de la ASE a las Entidades Federativas	(Días hábiles establecidos como meta para revisar y notificar la situación del proceso de acreditación de la ASE a las Entidades Federativas - Días hábiles empleados para revisar y notificar la acreditación de la ASE a las Entidades Federativas)		Días hábiles	Anual	Eficiencia	Gestión	20	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 6 Supervisión del cumplimiento de los compromisos de las Entidades Federativas con el Seguro Popular	Porcentaje de supervisión a entidades federativas	(Entidades Federativas supervisadas en el año/Total de entidades federativas programadas para supervisar en el año) x 100		Porcentaje	Anual	Calidad	Gestión	100	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	U005 Seguro Popular	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	U00	Comisión Nacional de Protección Social en Salud		Enfoques transversales	Sin Información		
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							41,368.16	23,028.31	55.67	19,765.96	85.83	47.78
PRESUPUESTO MODIFICADO							41,368.16	23,990.57	57.99	19,765.96	82.39	47.78
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												

Ramo 14: Trabajo y Previsión Social



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								AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal.	Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos	(Número de asuntos individuales y colectivos terminados/Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	97.8	95.7	93.3	97.5	95.4
Propósito	Las empresas privadas y públicas de competencia federal operan de manera continua y plena capacidad.	Porcentaje de estallamiento de huelgas	(Número de huelgas estalladas/Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	1.0	0.0	0.0	N/A	N/A
Componente	A Asuntos individuales concluidos por conciliación, desistimiento, incompetencia, acumulación, caducidad o prescripción más laudos dictados.	Porcentaje de asuntos individuales resueltos respecto de los recibidos.	(Número de asuntos individuales terminados/Número de asuntos individuales recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	96.7	93.8	92.7	98.8	95.9

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	E001 Impartición de justicia laboral	Ramo	14 Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	110 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	Enfoques transversales Sin Información						
	B Emplazamientos a huelga, huelgas y conflictos colectivos surgidos entre las empresas, organizaciones sindicales y trabajadores son resueltos en estricto apego a legalidad e imparcialidad.	Porcentaje de asuntos colectivos resueltos respecto de los recibidos.	(Número de asuntos colectivos terminados / Número de asuntos colectivos recibidos en el periodo) X 100.	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	106.5	115.8	98.5	85.1	92.5
	C Asuntos individuales concluidos del rezago histórico que considera juicios laborales en proceso de atención de 2006 y años anteriores.	Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.	Número de asuntos terminados de 2006 y años anteriores / Número de expedientes en trámite en instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores existentes al cierre de 2007	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	17.6	1.4	2.6	53.8	676.9
Actividad	A 1 Actividades consideradas en el procedimiento laboral de un juicio, previstas ante la Ley Federal del Trabajo.	Porcentaje de audiencias celebradas	(Número de audiencias celebradas / Número de audiencias programadas en el periodo) X 100.	Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	71.1	74.4	63.6	85.5	89.5
		Razón de laudos emitidos	Número de laudos emitidos en un periodo / plantilla de auxiliares de dictaminadores vigente.	Asunto	Mensual	Eficiencia	Gestión	438.0	34.0	36.5	107.4	8.3
	B 2 Actividades consideradas en el procedimiento laboral de un juicio, previstas en la Ley Federal del Trabajo- Titulo Catorce-Derecho procesal del Trabajo-Capitulo XVII Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.	Razón de notificaciones realizadas.	Número de notificaciones realizadas en un periodo / plantilla de actuarios vigente.	Asunto	Mensual	Eficiencia	Gestión	2,497	211.0	67,806.0	32,135.5	2,715.5
		Razón de acuerdos dictados	Número de acuerdos dictados en un periodo / plantilla de secretarios de acuerdo vigente.	Asunto	Mensual	Eficiencia	Gestión	2,112	184.0	205.0	111.4	9.7

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 asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción	(Número de cierres de instrucción dictados / total de procedimientos terminados en primera instancia o fase de instrucción) X 100		Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	67.2	71.9	72.5 100.8 107.9	
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								645.10	474.69	73.58	408.38	86.03	63.30
PRESUPUESTO MODIFICADO								593.92	428.29	72.11	408.38	95.35	68.76
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos Causa : Al mes que se informa, el total de asuntos individuales y colectivos recibidos fue de 80,396, de los cuales se terminaron 77,313; alcance que representa el 96.2 por ciento respecto a los primeros, ya que se da continuidad a las estrategias con resultados positivos y a la búsqueda de mecanismos adecuados para la atención oportuna de dichos asuntos. Con dicho porcentaje se cumplió en 100.0 por ciento la meta programada (96.2 por ciento) Efecto: Atención oportuna y celeridad en los procesos laborales, así como acortar los tiempos en la resolución de los juicios. Otros Motivos:													
Porcentaje de estallamiento de huelgas Causa : Al mes que se informa el porcentaje de movimientos de huelga estallados (10 huelgas) respecto a los emplazamientos de huelga recibidos (6,157) es del 0.2 por ciento; resultado de la función conciliatoria fomentada como mecanismo de solución de controversias de conflictos laborales, en los cuales el acuerdo de las partes son factores decisivos en los alcances obtenidos. Conforme a los resultados mostrados, el índice observado se ubica en 0.8 por ciento debajo de la meta establecida, lo cual es altamente satisfactorio para que el sector productivo siga funcionando. Efecto: Paz Laboral. Otros Motivos:													
Porcentaje de asuntos individuales resueltos respecto de los recibidos. Causa : Se terminaron 66,530 asuntos individuales, cifra que representa el 93.5 por ciento de los 71,183 asuntos recibidos. El porcentaje obtenido representa el 101.1 por ciento de la meta programada de este indicador (92.4 por ciento), debido a la atención de los asuntos relacionados a las Afores y seguridad social, que influyen de manera importante en el cumplimiento de este indicador. Efecto: Disminución del ritmo de acumulación de los expedientes en trámite. Otros Motivos:													
Porcentaje de asuntos colectivos resueltos respecto de los recibidos. Causa : Al mes de septiembre se terminaron 10,783 asuntos colectivos, alcance que representa 117.0 por ciento con relación a los 9,213 recibidos; esto debido a que en los juicios correspondientes a conflictos colectivos y huelgas el comportamiento de la demanda ha sido inferior a lo programado, excepto en los emplazamientos a huelga, que se ha incrementado principalmente por firma de contrato. Sin embargo, con relación a la meta programada al mes de que se informa (131.8 por ciento) existe una variación negativa de 11.2 por ciento. Otro factor es la aplicación de la jurisprudencia relativa al voto secreto en la prueba de titularidad de contrato colectivo de trabajo. Efecto: Aún cuando el resultado no superó lo estimado, en este tipo de conflictos se cumplen los tiempos que marca la Ley Federal del Trabajo. Otros Motivos:La función conciliatoria es fundamental para la oportuna atención de los juicios colectivos.													

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 : Se dio prioridad a la resolución de los 62,301 asuntos en proceso de atención en las fases de instrucción y dictamen que se encontraban en estado de rezago; por lo que al mes de septiembre se logró concluir 14,661 de ese universo, alcance que representa un avance del 23.5 por ciento, mismo que con relación a la meta programada (25.9 por ciento) representa el 90.8 por ciento; alcance que es resultado de la ponderación dada a este indicador dentro del Sistema de evaluación del desempeño de las juntas especiales, que ha estimulado la conclusión de dichos expedientes. Efecto: Disminución de expedientes del rezago histórico. Otros Motivos:									
Razón de laudos emitidos Causa : Se emitieron 46,512 laudos que fueron atendidos por 154 auxiliares dictaminadores vigentes. Con relación a la meta programada (338.1 auxiliares) el avance del indicador es del 89.3 por ciento, debido al incremento cada vez mayor de la demanda, en especial de los conflictos individuales, aunado a la problemática de una plantilla de personal insuficiente para realizar las actividades en tiempo y forma como lo marca la Ley Federal del Trabajo. Efecto: Incremento en el número de expedientes de conflictos individuales pendientes de dictamen. Otros Motivos:Se ha solicitado la inscripción de 21 plazas de auxiliar de juntas especiales vacantes y 1 en litigio a las convocatorias que se realicen este año, a fin de que se puedan cubrir a la brevedad posible, mismas que corresponden al Servicio Profesional de Carrera									
Porcentaje de audiencias celebradas Causa : Al mes de septiembre se celebraron 163,880 audiencias, cantidad que representa el 61.9 por ciento de las programadas (264,938). Con relación a la meta programada (70.5), el alcance del indicador es del 87.8 por ciento, lo que deriva en una desviación negativa del 12.2 por ciento debido al crecimiento casi de manera exponencial de las demandas individuales, en contraste con la capacidad instalada de la Junta Federal, que no ha sufrido mejoras acordes a las tendencias observadas en la presentación de nuevos juicios, por lo que actualmente ya existe un déficit muy importante de asuntos pendientes de resolver. Efecto: Acumulación de expedientes de conflictos individuales en fase de instrucción. Otros Motivos:Resulta indispensable cubrir las plazas vacantes, para estar en condiciones de atender de manera oportuna y agilizar el trámite de los juicios laborales.									
Razón de acuerdos dictados Causa : Al mes de septiembre se dictaron 444,866 acuerdos, actividad realizada por 256 secretarios de acuerdos vigentes, es decir, que cada uno de esos secretarios dictaminó, en promedio, 1,764 acuerdos. Al relacionar dicho indicador con la meta programada (1,626) se obtuvo el 108.5 por ciento en el cumplimiento de la misma; como consecuencia del crecimiento de las demandas individuales que incrementan el número de acuerdos emitidos, para agilizar la conclusión de los procesos laborales en fase de instrucción. Efecto: Mayor número de acuerdos emitidos. Otros Motivos:									
Razón de notificaciones realizadas. Causa : Al mes de septiembre se realizaron 591,303 notificaciones a través de la atención de 302 actuarios vigentes, lo que da un indicador alcanzado de 1,958 casos atendidos por actuario en promedio, alcance que representa el 100.1 por ciento con relación a la meta programada (1,940), resultado del incremento en la demanda de conflictos, en especial los individuales, que no se han atendido en su totalidad por la falta de una plantilla de personal suficiente para realizar las actividades en tiempo y forma como lo marca la Ley Federal del Trabajo. Efecto: Disminución el número de notificaciones y diligencias realizadas. Otros Motivos:									
Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción Causa : Se dictaron 40,081 cierres de instrucción de un total de 60,456 procedimientos terminados en primera instancia o fase de instrucción, con lo cual el indicador alcanzado fue de 66.3 por ciento. Al relacionar dicho indicador con la meta programada (68.9 por ciento) se refleja un alcance del 96.3 por ciento. La desviación negativa del 3.7 por ciento que se deriva de dichos alcances, se debe a que no existe una plantilla de Auxiliares de Trámite y Secretario de Acuerdos suficientes para la atención de los juicios individuales en proceso de atención en fase de instrucción. Efecto: Menor número de cierres de instrucción. Otros Motivos:Resulta indispensable cubrir las plazas vacantes, para estar en condiciones de atender de manera oportuna y agilizar el trámite de los juicios laborales.									

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 n				Actividad Institucional	3 - Impartición y procuración de la justicia laboral			
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
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 a través de los medios legales existentes.	Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)	(N° de Juicios patrocinados por la Profedet con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	89.0	89.0	80.3	90.2	90.2
		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)	(N° de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / N° de conciliaciones, mediaciones concluidas)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	62.0	62.0	63.5	102.4	102.4

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				
Propósito	Los servicios concluidos de procuración de justicia laboral, garantizan seguridad y certeza jurídica a las y los trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos.	Conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la mujer trabajadora	(N° de servicios concluidos a la mujer trabajadora / Total de servicios concluidos en el periodo de reporte)*100	Servicio	Mensual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Estratégico	38.8	38.8	45.4	117.0	117.0
		Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo.	(N° total de servicios concluidos / Total de servicios proporcionados en el periodo de reporte) *100	Servicio	Mensual		Eficacia	Estratégico	95.0	95.3	86.5	90.8	91.1
Componente	A El servicio de conciliación y mediación laboral es proporcionado previa autorización de las y los trabajadores.	Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.	(N° de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados / Total de servicios de procuración de justicia proporcionados en el periodo de reporte)*100	Servicio	Mensual		Eficiencia	Gestión	101.4	76.9	45.5	59.2	44.9
	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	(N° de servicios de asesoría y orientación laboral iniciados / Total de servicios de procuración de justicia proporcionados en el periodo de reporte)*100	Servicio	Mensual		Eficiencia	Gestión	82.3	79.4	73.6	92.7	89.4
	C Las demandas de juicio laboral de las 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.	(N° de demandas de juicio laboral interpuesta por la procuraduría ante la autoridad competente / Total de servicios de procuración de justicia proporcionados en el periodo de reporte)*100	Juicio	Mensual		Eficiencia	Gestión	8.7	10.5	19.8	188.6	227.6
	D La demanda de amparo es presentada ante la autoridad competente una vez surtido efectos la notificación del laudo.	Porcentaje de demandas de amparo intepuestas ante la autoridad correspondiente	(N° de demandas de amparo interpuestas / Total de servicios de procuración de justicia proporcionados en el periodo de reporte)*100	Demanda	Mensual		Eficiencia	Gestión	0.7	0.8	1.2	150.0	171.4

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			
Actividad	A 1 Integración de expedientes turnados por asesoría para proporcionar la conciliación y mediación	Porcentaje de expedientes turnados para proporcionar la conciliación y mediación	(N° de expedientes susceptibles de conciliar o mediar / Total de expedientes turnados por asesoría en el periodo de reporte)*100		Expediente	Mensual	Eficacia	Gestión	35.0	38.4	21.2	55.2	60.6
	B 2 Integración de expedientes generados en asesoría turnados a conciliación y a representación jurídica.	Porcentaje de expedientes generados en asesoría turnados a conciliación y a representación jurídica.	(N° de expedientes turnados a conciliación y mediación, y a representación jurídica / N° de servicios solicitados en asesoría)*100		Expediente	Mensual	Eficacia	Gestión	30.0	31	32.2	103.9	107.3
	C 3 Integración de expedientes recibidos de asesoría para interponer demanda	Porcentaje de integración de expedientes para interponer demanda	(N° de asuntos turnados de asesoría para preparar demanda / Total de expedientes turnados por asesoría en el periodo de reporte)*100		Expediente	Mensual	Eficacia	Gestión	65.0	61.9	78.8	127.3	121.2
	D 4 Estudios sobre laudos notificados efectivamente realizados	Porcentaje de estudios realizados de laudo efectivamente notificados	(N° de estudios realizados / N° de Laudos notificados)*100		Estudio	Mensual	Eficacia	Gestión	60.0	69.9	89.8	128.5	149.7
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							174.81	130.89	74.88	113.80	86.94	65.10	
PRESUPUESTO MODIFICADO							164.58	124.92	75.90	113.80	91.10	69.15	

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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
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 septiembre se han resuelto a favor del trabajador 4,346 asuntos de los 7,254 concluidos, cantidad que presenta una proporción de 59.9 por ciento, cifra que presenta un cumplimiento del 96.7 por ciento respecto a la meta programada del 62.0 por ciento, debido a que la clase trabajadora recurre al juicio como vía para la impartición de justicia. Resulta importante señalar que el valor de la meta no es acumulable; sin embargo, con el propósito de contar con información que permita conocer el comportamiento de este indicador se emiten comentarios comparando cifras acumuladas al periodo, respecto a la meta de resolución de 62.0 por ciento. Efecto: Los asuntos resueltos a favor del trabajador mediante la conciliación, implicaron logros económicos por 155.2 millones de pesos. El desglose de asuntos ganados fue mediante reinstalaciones, convenios con logros económicos, derechos reconocidos y acuerdos privados con intervención de la PROFEDET. 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 septiembre se resolvieron a favor del trabajador 8,737 asuntos de los 10,215 juicios concluidos, cantidad que presenta una proporción de 85.5 por ciento, cifra que presenta un cumplimiento del 96.2 por ciento respecto a la meta programada de 89.0 por ciento, debido a que la clase trabajadora declina por otra opción distinta de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, aún cuando este le signifique un mayor costo. Resulta importante señalar que el valor de la meta no es acumulable; sin embargo, con el propósito de contar con información que permita conocer el comportamiento de este indicador se emiten comentarios comparando cifras acumuladas al periodo, respecto a la meta de resolución de 88.9 por ciento. Efecto: Los asuntos resueltos a favor del trabajador mediante los juicios, implicaron logros económicos por 1,304.0 millones de pesos. El desglose de asuntos ganados fue mediante convenios, laudos condenatorios, laudos mixtos y acuerdos privados con intervención de la PROFEDET. Otros Motivos:									
Conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la mujer trabajadora Causa : Al mes de septiembre se han concluido 74,917 servicios para la mujer trabajadora del total de servicios de procuración laboral (153,297), cantidad que presenta un proporción del 48.9 por ciento, variación positiva del 26.0 por ciento respecto a la meta programada de 38.8 por ciento, debido al incremento en atención proporcionada a la mujer por el periodo de contingencia sanitaria. Efecto: La tendencia creciente de la participación de la mujer en el mercado laboral, se ha visto reflejado en un mayor número de solicitudes del servicio de asesoría y orientación telefónica. Otros Motivos:									
Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo. Causa : Al mes de septiembre se han concluido 153,297 servicios de los 165,639 reportados por la población, lo que presenta una proporción del 92.5 por ciento, cifra que presenta un cumplimiento del 97.1 por ciento respecto a la meta programada al periodo de 95.3 por ciento, debido a que existió una menor cantidad de servicios que terminaron conforme al derecho procesal, decisión de la autoridad o decisión de los trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados. Causa : Al mes de septiembre se han iniciado 7,964 asuntos de conciliación y mediación laboral de los 165,639 servicios de procuración de justicia laboral reportados por la población, lo que presenta una proporción de 4.8 por ciento, cifra que presenta un cumplimiento del 57.2 por ciento, respecto a la meta del periodo de 8.4 por ciento, debido al incremento en el número de orientaciones telefónicas efectuadas y reportadas. Efecto: Los motivos de conflicto más recurrentes fueron: despidos injustificados, prestaciones Ley Federal del Trabajo, retiro voluntario, aportaciones y retención salarial, así como reparto de utilidades, rescisión de contrato, entre otros. En ramas industriales, se atendieron principalmente industrias textiles, azucarera, productora de alimentos, automotriz, elaboración de bebidas, administración directa o descentralizada, por contrato o concesión federal y zonas federales. Otros Motivos:									
Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados Causa : Al mes de septiembre inició 135,414 asuntos de asesoría y orientación laboral de los 165,639 servicios de procuración de justicia laboral reportados por la población, lo que presenta una proporción del 81.8 por ciento, es decir un cumplimiento del 99.3 por ciento, respecto a la meta programada de 82.3 por ciento, debido a las asesorías a través del Centro de Orientación Telefónica. Efecto: Derivado de la orientación vía telefónica, los usuarios fueron atendidos por conflictos relacionados con aportaciones, prestaciones Ley General del Trabajo y despidos. En ramas industriales se atendieron a empresas de administración directa, por concesión federal y zonas federales. Otros Motivos:									
Porcentaje de demandas de juicios interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Causa : Al mes de septiembre se han interpuesto 21,427 juicios laborales de los 165,639 servicios de procuración de justicia laboral reportados por la población, cifra que presenta una proporción del 12.9 por ciento, cifra superior en 51.0 por ciento respecto a la meta de 8.6 por ciento comprometida en el periodo de reporte, debido a que se incrementaron las demandas interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), lo anterior con motivo de la continuidad del desahogo de los trámites para el pago de aportaciones a las AFORES. Efecto: Derivado de las demandas interpuestas ante la JFCA, éstas tuvieron origen en las empresas de administración directa, por contrato y concesión federal y zonas federales. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Procuración de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	A00	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de demandas de amparo interpuestas ante la autoridad correspondiente Causa : Al mes de septiembre se interpusieron 834 demandas de amparo de los 165,639 servicios de procuración de justicia laboral reportados por la población, lo que presenta una proporción del 0.5 por ciento, cifra que presenta un cumplimiento del 68.8 por ciento respecto a la meta programada para el periodo de 0.7 por ciento. Lo anterior, es resultado de la menor demanda de amparos por parte de los trabajadores para interponer defensa ante las instituciones de carácter laboral. Efecto: Derivado de los resultados, se efectúan los análisis correspondientes para revertir esta cifra en los meses subsecuentes, y cumplir con la meta al final del ejercicio. Otros Motivos:Existen casos en el que el trabajador se conforma con la condena establecida por los tribunales y se desiste, por lo que no se interpone juicio de amparo alguno.									
Porcentaje de expedientes turnados para proporcionar la conciliación y mediación Causa : Al mes de septiembre se han integrado 28,754 expedientes para representación jurídica, de los cuales 7,727 (26.9 por ciento) fueron enviados al proceso de conciliación. Lo anterior presenta un avance del 75.4 por ciento respecto a la meta comprometida en el periodo de 35.6 por ciento, debido a que los trabajadores recurrieron a la representación jurídica para resolver un conflicto laboral. Efecto: Los expedientes que fueron enviados al proceso de conciliación fueron, atendidos en los temas de despido injustificado y prestaciones de Ley. Otros Motivos:									
Porcentaje de expedientes generados en asesoría turnados a conciliación y a representación jurídica. Causa : Al mes de septiembre se han turnado 28,754 expedientes de asesorías a conciliación de los 135,414 servicios en asesoría iniciados, lo que presenta un porcentaje del 21.2 por ciento, cifra que presenta un cumplimiento del 71.7 por ciento en relación a lo programado al periodo de 29.6 por ciento, debido a que se incrementaron las orientaciones vía telefónica a los trabajadores para conocer sus derechos laborales, por lo que no formaron parte de un expediente. Efecto: Derivado de la orientación vía telefónica, no se generaron expedientes, ya que estos se derivan del servicio personalizado. Otros Motivos:									
Porcentaje de integración de expedientes para interponer demanda Causa : Al mes de septiembre se han turnado 21,027 asuntos de asesoría para preparar demanda de los 28,754 expedientes generados en el proceso de asesoría, lo que presenta una proporción del 73.1 por ciento, cifra superior en 13.6 por ciento respecto al indicador comprometido en el periodo de 64.4 por ciento, debido al incremento en la integración de expedientes recibidos de asesoría para interponer demanda. Efecto: Lo anterior propició la afluencia de asuntos para el trámite de pago de aportaciones a la AFORE. Otros Motivos:									
Porcentaje de estudios realizados de laudo efectivamente notificados Causa : Al mes de septiembre se han realizado 1,572 estudios de laudo de los 2,178 laudos notificados, lo que presenta una proporción del 72.2 por ciento, cifra superior en 27.7 por ciento respecto a la meta programada en el periodo de 56.5 por ciento. Lo anterior se debe a que se estudiaron más laudos de los programados con la finalidad de, en caso de proceder, interponer el recurso de amparo en los laudos de las autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que no resultaron favorables para los usuarios. Efecto: 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	Sin Información		
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar la productividad de las empresas y la calidad de vida de los trabajadores, evitando los accidentes y enfermedades de trabajo	Empresas Visitadas	Empresas visitadas/ Empresas programadas	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Inspeccionar a Empresas de Jurisdicción Federal a fin de incrementar el número de centros de trabajo que cumplan la normatividad laboral vigente	Inspecciones en Materia de Seguridad e Higiene e Inspecciones Federales en materia de condiciones generales de trabajo y de capacitación y adiestramiento	(Inspecciones realizadas/Inspecciones programadas)*100	Inspección	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	120	120.0	120.0
Componente	A Centros de trabajo inspeccionados	Centros de trabajo inspeccionados	Centros de trabajo inspeccionados/Centros de trabajo programados	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	65	65.0	65.0

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				
	B Apoyos a empresas en el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de capacitación y adiestramiento otorgados.	Registros de planes y programas otorgados en materia de Capacitación		Registros emitidos /registros programados		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	105.3	105.3	105.3
Actividad	A 1 Incorporación de los Centros de Trabajo a esquemas de Autogestión	Centros de Trabajo promocionados para incorporarse al PASST		Total centros de trabajo visitados entre el total de centros de trabajo programados para promover su incorporación al PASST		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	92.2	92.2	92.2
	B 2 Emisión de resoluciones apegadas al marco normativo	Resoluciones emitidas		Total de resoluciones emitidas/ Total de resoluciones programadas		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	71.8	71.8	71.8
PRESUPUESTO														
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								381.35	276.00	72.37	225.75	81.79	59.20	
PRESUPUESTO MODIFICADO								346.32	254.88	73.60	225.75	88.57	65.18	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Empresas Visitadas Sin Información,Sin Justificación														
Inspecciones en Materia de Seguridad e Higiene e Inspecciones Federales en materia de condiciones generales de trabajo y de capacitación y adiestramiento Causa : Al mes de septiembre, se han realizado 33,293 inspecciones de las 29,759 programadas, lo que presenta una variación positiva del 11.9 por ciento, respecto a la meta programada de 100 por ciento, derivado de los cuatro operativos especiales de inspección relacionadas con el pago de aguinaldo, salario mínimo y en respuesta a la contingencia sanitaria (Virus AH1N1), así como el reparto de utilidades. Efecto: Con el cumplimiento en las inspecciones en materia de seguridad e higiene, condiciones generales del trabajo, capacitación y adiestramiento, la cobertura en la actividad inspectiva a nivel nacional beneficio a 2,220,263 trabajadores. Otros Motivos:														
Centros de trabajo inspeccionados Causa : Al mes de septiembre de inspeccionaron 22,028 centros de trabajo. Lo cual significa que la meta se cumplió en 99.9 % en relación a las 22,055 inspecciones programadas. Efecto: Dado el cumplimiento de la meta, no se percibe un efcto adverso. No obstante, en el último trimestre del año se tomarán acciones para alcanzar la meta autorizada anual. 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
Registros de planes y programas otorgados en materia de Capacitación Causa : Al mes de septiembre, se emitieron 21,664 registros de planes y programas en materia de capacitación de los 17,054 programados, presentando una variación positiva del 27.0 por ciento; derivado del apoyo que se realiza a las empresas con la finalidad de dar cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de inspección y adiestramiento. Efecto: Con el registro de los planes y programas de capacitación en las 32 Delegaciones Federales del Trabajo se han beneficiado a 2,88,173 trabajadores. Otros Motivos:									
Centros de Trabajo promocionados para incorporarse al PASST Causa : Al mes de septiembre, se han visitado a 1,772 centros de trabajo de un total de 2,721 programados, presentado un avance del 65.1 por ciento, debido a la falta de personal en las Delegaciones Federales del Trabajo (DFT) para promover en los centros de trabajo la incorporación de éstas en el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). Efecto: Derivado de las visitas que se realizaron en los centros de trabajo se alcanzó una representación de 614,362 trabajadores que, de integrarse las empresas participantes al PASST, contarán con centros de trabajos más seguros. Otros Motivos:Se encuentra en proceso la contratación de personal para las DFT, que se encargarán de las actividades en materia de seguridad y salud, entre ellas la promoción en centros de trabajo para su incorporación al PASST.									
Resoluciones emitidas Causa : Al mes de septiembre, se han emitido 5,681 resoluciones de los 7,552 programados, presentado un avance de 75.2 por ciento, respecto a al meta programada de 100 por ciento, debido a que el número de actas inspectivas no cumplen con la normatividad aplicable vigente. Del total de resoluciones emitidas 4,837 fueron condenatorias y 844 absolutorias. Efecto: Lo anterior dio como resultado que aún y cuando se registraron más actas, al no encontrarse violaciones a la normatividad laboral, no se generó un mayor número de solicitudes de sanción a las áreas jurídicas de las DFT. Derivado de la emisión de las resoluciones condenatorias se ha generado un monto total de multas por 67,144,553 pesos. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	P001 Instrumentación de la política laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	210	Dirección General de Inspección Federal del 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	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	Sin Información				
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar la productividad de las empresas y la calidad de vida de los trabajadores, evitando los accidentes y enfermedades de trabajo	Centros de trabajo verificables	Total de Centros de Trabajo Seguros y Rentables / Total de Centros de Trabajo Atendidos	Porcentaje	Anual		Eficiencia	Estratégico	97.7	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las herramientas de supervisión y control que permiten medir las actividades realizadas por las Delegaciones Federales del Trabajo en las materias de inspección y asuntos jurídicos, son elaboradas e implementadas.	Supervisar y controlar a las Delegaciones Federales del Trabajo en sus actividades	Visitas de supervisión realizadas / Visitas de supervisión programadas	Porcentaje	Mensual		Eficiencia	Estratégico	100.0	100.0	120.0	120.0	120.0
Componente	A Criterios en materia de inspección en las Delegaciones Federales del Trabajo revisados	Criterios revisados	Criterios revisados / Criterios Programados	Revisiones	Mensual		Eficiencia	Gestión	93.8	95.0	100.0	105.3	106.6

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	P001 Instrumentación de la política laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	210	Dirección General de Inspección Federal del Trabajo	Enfoques transversales	Sin Información			
	B Personal en materia de inspección especializado	Personal capacitado.		Personal Capacitado / Personal Capacitado Programado	Usuario	Anual	Eficiencia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A
	C Normatividad laboral para trabajadores y empleadores conocida.	Asistencia a foros		Afluencia ciudadana / Alfluencia ciudadana programada	Público asistente	Anual	Eficiencia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A
	D Sesiones de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene en el Trabajo realizadas.	Sesiones de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene en el Trabajo		Sesiones realizadas/Sesiones programadas	Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	166.7	166.7
	E Asesorías jurídicas a las Delegaciones Federales del Trabajo en materia de inspección otorgadas.	Visitas de asesoría a las Delegaciones Federales del Trabajo		Visitas realizadas / Visitas programadas	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100	100.0
Actividad	A 1 Realización de visitas de asesoría a las Delegaciones Federales del Trabajo en materia de inspección	Visitas de asesoría a las DFT en materia de inspección		Visitas de asesoría realizadas / Visitas de asesoría programadas	Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	100	100.0
	B 2 Capacitación en materia de inspección	Cursos de capacitación impartidos		Cursos realizados / Cursos programados	Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	50	50.0
	C 3 Difusión de los programas alternos de la inspección y normatividad aplicable	Eventos de difusión realizados		Eventos de difusión realizados / Eventos de difusión programados	Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	100	100.0
	D 4 Coordinación de las reuniones del sector laboral federal para que se lleven a cabo de acuerdo a lo programado	Reuniones consultivas del sector laboral federal		Reuniones realizadas / Reuniones programadas	Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	93.8	93.8

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	P001 Instrumentación de la política laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	210	Dirección General de Inspección Federal del Trabajo		Enfoques transversales	Sin Información			
	E 5 Atención de estudios legislativos y reglamentarios	Estudios legislativos y reglamentarios revisados		Estudios atendidos / Estudios esperados	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	90.0	90.0	123	136.7	136.7
	E 6 Atención de asuntos jurisdiccionales, contenciosos, administrativos y consultivos	Asuntos jurisdiccionales, contenciosos, administrativos y consultivos atendidos		Atención asuntos / Asuntos recibidos	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	90.0	90.0	182.6	202.9	202.9
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							492.13	390.33	79.31	289.66	74.21	58.86	
PRESUPUESTO MODIFICADO							434.84	339.94	78.17	289.66	85.21	66.61	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Centros de trabajo verificables													
Causa : Derivado de las negociaciones realizadas de manera apresurada, -previo al envío del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación al H. Congreso de la Unión-, entre la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera conjunta se determinó modificar la periodicidad del indicador de manera trimestral. Sin embargo, la Unidad Responsable solamente podrá reportar el cumplimiento del indicador al término del ejercicio, derivado de la naturaleza del indicador. Efecto: Otros Motivos:													
Supervisar y controlar a las Delegaciones Federales del Trabajo en sus actividades													
Causa : Al mes de septiembre se han realizado 40 visitas de supervisión de las 37 programadas, presentado una variación positiva del 8.1 por ciento, derivado de las actividades de supervisión en las Delegaciones Federales de Trabajo, con el fin de evaluar sus operaciones. Efecto: Derivado de la supervisión y control, se busca verificar el adecuado actuar de los inspectores federales de trabajo a nivel nacional, con el objeto de detectar posibles irregularidades en sus funciones. Otros Motivos:													
Criterios revisados													
Causa : Al mes de septiembre se han revisado 220 criterios de supervisión de los 250 programados, cantidad que presenta una proporción del 88.0 por ciento, cifra que indica un avance del 94.0 por ciento respecto a la meta programada de 93.6 por ciento al mes que se reporta, como resultado de los recortes presupuestarios realizados conforme a los lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario, emitidos por la SHCP. Efecto: No se realizaron visitas de asesoría a las Delegaciones Federales del Trabajo, en materia de inspección. Otros Motivos:													

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P001 Instrumentación de la política laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	210	Dirección General de Inspección Federal del Trabajo	Enfoques transversales	Sin Información
Sesiones de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene en el Trabajo Causa : Al mes de septiembre, se realizaron 145 sesiones de comisión consultiva estatales de seguridad e higiene en el trabajo de las 101 programadas, lo que presenta una variación positiva del 43.6 por ciento, debido a las actividades de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Efecto: Derivado de las sesiones que incentivan y promueven las actividades en materia de seguridad e higiene en los centros de trabajo, los gobiernos estatales han incrementado las convocatorias a sesiones a fin de coordinar las actividades con todos los actores involucrados. Otros Motivos:									
Visitas de asesoría a las Delegaciones Federales del Trabajo Causa : Al mes de septiembre se han realizado 21 visitas de asesoría y supervisión a las Delegaciones Federales del Trabajo de las 26 programadas, presentando un avance del 80.8 por ciento. Efecto: Derivado de lo anterior, se programaron las visitas para el mes de octubre, mediante medios electrónicos (videoconferencias) con los que cuenta la STPS. Otros Motivos:									
Visitas de asesoría a las DFT en materia de inspección Causa : Al mes de septiembre se han realizado 22 visitas de asesoría de las 25 programadas, por lo que se presenta un avance del 88.0 por ciento, debido a que se suspendieron las visitas programadas. Efecto: No se realizaron visitas de asesoría a las Delegaciones Federales del Trabajo en materia de inspección. Otros Motivos:									
Cursos de capacitación impartidos Causa : Al mes de septiembre se han realizado 12 cursos de capacitación de las 13 programadas, por lo que presenta un avance del 92.3 por ciento, debido a que se suspendieron cursos programados. Efecto: Con este avance, se ha logrado capacitar a 42 servidores públicos, que primordialmente es personal involucrado en el proceso de inspección. Otros Motivos:									
Eventos de difusión realizados Causa : Al mes de septiembre se han realizado 33 eventos de difusión en materia laboral de los 23 eventos programados, presentado una variación positiva del 43.5 por ciento, debido a que se continúa con la realización de foros de difusión en los centros de trabajo para el cumplimiento de la normatividad laboral. Efecto: Con estas acciones de difusión, se busca dar a conocer los factores de la producción (patrones y trabajadores), la normatividad laboral y los mecanismos alternos de la inspección. Otros Motivos:									
Reuniones consultivas del sector laboral federal Causa : Al mes de septiembre se han realizado 255 reuniones consultivas del sector laboral de los 264 programadas, dando como resultado un avance del 96.6 por ciento, debido a que las reuniones contaron con el quórum legal para su realización y las convocatorias de las delegaciones federales del trabajo. Efecto: Se da el cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo relativo al fortalecimiento del sector laboral en cada entidad federativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de noviembre de 2001, impulsando las acciones y programas centralizados, descentralizados, desconcentrados y coordinados con las entidades federativas a través de estas reuniones. Otros Motivos:									
Estudios legislativos y reglamentarios revisados Causa : Al mes de septiembre se han revisado 181 estudios de los 101 asuntos estimados, lo que presenta un indicador del 179.2 por ciento, cifra positiva en 96.7 por ciento con respecto a la meta programada de 91.1 por ciento al periodo de reporte, debido al mayor número de solicitudes de apoyo en la elaboración y revisión de proyectos normativos. Efecto: Mediante el apoyo en la elaboración y revisión de proyectos normativos, la Dirección General de Asuntos Jurídicos analiza y emite opinión respecto a las iniciativas presentadas por el Congreso, con el fin de mejorar una futura Reforma Laboral. Otros Motivos:									
Asuntos jurisdiccionales, contenciosos, administrativos y consultivos atendidos Causa : Al mes de septiembre de atendieron 4,450 asuntos de los 3,007 recibidos que se tenían previstos, lo que presenta un indicador del 148.0 por ciento, cifra positiva en 64.4 por ciento con respecto a la meta programada al periodo de 90.0 por ciento, debido a que se atendieron juicios de amparos de meses anteriores que se interpusieron en contra del artículo 8° transitorio de la Ley del INFONAVIT y de la Reforma a la Ley del Seguro Social. Efecto: La Dirección General de Asuntos Jurídicos funge como representante de la STPS ante las diferentes autoridades y de la defensa que realice esta unidad administrativa, depende que no haya un menoscabo en el Erario Federal. Otros Motivos:Cabe mencionar que esta área debe contar con el apoyo de otras unidades administrativas para obtener los elementos necesarios y lograr el resultado favorable de los asuntos que se atienden.									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	310	Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género				
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012					Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012				Dependencia o Entidad	Secretaría de Trabajo y Previsión Social				
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.		Objetivo	Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal				Objetivo	Contribuir en la generación de condiciones en el mercado laboral que incentiven las posibilidades de acceso, brinden apoyo para lograr una mayor equidad y fomenten la creación de empleos.				
Clasificación Funcional													
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 de empleo y el autoempleo en el país				
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a generar un mejor funcionamiento del mercado de trabajo incrementando las posibilidades de inserción de la población desempleada y subempleada del país en una actividad productiva formal.	Diferencia en tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo respecto a los no beneficiarios.	(Y1/Y0)-1	Porcentaje	Triannual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Beneficiarios atendidos por el Programa de Apoyo al Empleo facilitan su acceso a un empleo u ocupación productiva.	Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.	(PAEc/PAEa)*100 PAEa= número de personas atendidas en el PAE; PAEc=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	53.1	57	66	115.8	124.3

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				
Componente	A Personas que buscan empleo que se integran a cursos de capacitación para el trabajo colocadas en una actividad productiva.	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.	(Bc/Ba)*100 Ba= número de personas atendidas en el subprograma Bécate; Bc=número de personas colocadas con el subprograma Bécate.	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	63.3	63.3	60.7	95.9	95.9
	B Personas apoyadas con equipo y herramientas para iniciar y/o fortalecer su ocupación productiva ocupadas	Tasa de colocación de personas apoyadas que mantuvieron su autoempleo durante un año	(FAc/FAa)*100 ,	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	C Personas desempleadas atendidas que emigran al interior del país colocadas temporalmente en vacantes concertadas por el Servio Nacional de Empleo en el sector industrial y de servicios.	Tasa de colocación de desempleados en forma temporal en una vacante del sector industrial y de servicios	(MLISc/MLISa)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	73.0	73.1	92.8	126.9	127.1
	D Personas repatriadas (desalentadas a regresar a los Estados Unidos de América) colocadas en un empleo.	Tasa de ocupación de personas repatriadas	(Rc/Ra)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	20.2	20.3	5.2	25.6	25.7
	E Jornaleros agrícolas desempleados que emigran al interior del país colocados temporalmente en una vacante concertada por Servicio Nacional de Empleo en sector agrícola.	Tasa de colocación de jornaleros agrícolas en un empleo temporal	(JAc/JAa)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	43.0	56.8	75.4	132.7	175.3
Actividad	A 1 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para becas de capacitación.	(Bpe/Bpp)*100	Porcentaje	Anual	Economía	Gestión	100	N/A	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 ,	Porcentaje	Anual	Economía	Gestión	100	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de presupuesto ejercido para la Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.	(MLISpe/MLISpp)*100	Porcentaje	Anual	Economía	Gestión	100	N/A	N/A	N/A	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009						
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	310	Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo			Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	D 3 Ejecución del Presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la consecución de un empleo de las personas repatriadas.	(Rpe/Rpp)*100		Porcentaje	Anual	Economía	Gestión	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	E 4 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la movilidad laboral en el sector agrícola.	(JApe/JApp)*100		Porcentaje	Anual	Economía	Gestión	100	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								1,510.49	1,141.19	75.55	1,397.62	122.47	92.53
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,338.88	1,211.04	90.45	1,397.62	115.41	104.39
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.													
Causa : Se atendieron 319,724 personas a través del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), de las cuales 166,151 se colocaron en un empleo; alcance que representa el 52.0 por ciento, mismo que superó en 4.9 por ciento la meta programada al mes que se informa (49.5 por ciento). El avance registrado obedece a la participación de los Servicios Nacionales de Empleo (SNE) en las entidades federativas, en la tarea de instrumentar el esquema estímulos a la Aportación Estatal diseñado para fomentar una mayor participación y colocación en la población objetivo.													
Efecto: Con la operación de las políticas activas de empleo, se contribuye a mejorar el funcionamiento y vinculación de la oferta y demanda de empleo en el mercado de trabajo. Otros Motivos:													
Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.													
Causa : Se atendieron 189,033 personas a través del Subprograma Bécate, del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), con el propósito de facilitar su incorporación al mercado laboral. De esas personas, 108,380 se colocaron en un empleo, cantidad que representa el 57.3 por ciento de las personas atendidas, y que con relación a la meta programada (63.3 por ciento) representa un avance del 90.6 por ciento. Estos alcances son resultado de la situación económica internacional y la recuperación lenta de la economía, factores que han propiciado la modificación de las estrategias y la lógica interna del PAE en el cumplimiento de las metas programadas, al menos de manera cuantitativa. Efecto: Existe una modificación importante en las tasas de colocación y, aunque ciertamente no se han conseguido en las tasas acumuladas, se ha trabajado en el volumen y recuperación de las tasas de manera mensual. Otros Motivos:													
Tasa de colocación de personas apoyadas que mantuvieron su autoempleo durante un año													
Causa : A través del subprograma de Fomento al Autoempleo se proporcionó apoyo a 8,694, las cuales mantuvieron un autoempleo durante un año, alcance que presenta 81.8 por ciento respecto a las 10,630 personas que se habían programado, debido a que el entorno económico cierra oportunidades a los negocios más vulnerables de la economía, como son los micro y pequeños establecimientos. Efecto: Por lo anterior, el entorno no es propicio para el inicio de un negocio, los riesgos siempre son altos, pero en la presente situación lo son aún más. De tal suerte que, aunque la inversión puede crecer, el número de personas que se incorporan a estos apoyos han disminuido en el presente ejercicio presupuestario. Otros Motivos:													

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	310	Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Tasa de colocación de desempleados en forma temporal en una vacante del sector industrial y de servicios Causa : Se atendieron 2,025 personas mediante el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios del Programa de Apoyo al Empleo, de las cuales 1,750 se colocaron en un empleo, cifras que relacionadas entre sí derivan en una tasa de colocación de 86.4 por ciento, misma que en relación a la meta programada (72.8 por ciento) representa el 118.8 por ciento en el cumplimiento del indicador, debido a que los servicios de empleo están por concluir nuevas acciones de concertación con empresas e instituciones, que podrían arrojar importantes números de atendidos y colocados en el segundo semestre de 2009. Efecto: Otros Motivos:									
Tasa de ocupación de personas repatriadas Causa : Al mes de septiembre, la tasa de ocupación se ubicó en 42.8 por ciento, por lo que se rebasó la meta para este indicador en 111.3 por ciento a la programada al periodo (20.3 por ciento), debido a la activa participación que en este rubro tuvo la oficina del Servicio Nacional de Empleo en Sonora. Efecto: Con la operación de las políticas activas de empleo, se contribuye a mejorar el funcionamiento y vinculación de la oferta y demanda de empleo en el mercado de trabajo. Otros Motivos:El cumplimiento oportuno en el envío de información referente a la atención y colocación de repatriados, por parte de los Servicios de Empleo, permitió obtener las cifras reportadas.									
Tasa de colocación de jornaleros agrícolas en un empleo temporal Causa : Al mes de septiembre, se colocaron en un empleo 41,167 jornaleros agrícolas, cifra que representa el 39.0 por ciento con relación a los 105,574 jornaleros atendidos. Dicho alcance representa el 107.9 por ciento respecto a la meta programada de colocación (36.1 por ciento), debido a que los Servicios de Empleo de destino han iniciado las acciones correspondientes a los apoyos de retorno de los jornaleros que fueron vinculados en el ejercicio anterior y a principios del presente ejercicio. Efecto: Los Servicios de Empleo se dieron a la tarea de enviar jornaleros agrícolas en atención a las vacantes ofertadas por las empresas ubicadas en las entidades de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Sonora, y Zacatecas. Otros Motivos:									

Ramo 15: Reforma Agraria



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos										Tercer Trimestre 2009				
DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	E001	Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria			Unidad responsable	QEZ	Procuraduría Agraria		Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN														
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012						Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad			Programa	Programa Sectorial Agrario 2007-2012					Dependencia o Entidad	Procuraduría Agraria			
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.			Objetivo	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.					Objetivo	Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable.			
Clasificación Funcional														
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
Fin	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad a través de los servicios que presta la Procuraduría Agraria.	ISCAPA: Índice de solución de conflictos agrarios a través del servicio de conciliación que brinda la Procuraduría Agraria	(Asuntos de conciliación concluidos con convenio / Total de asuntos de conciliación concluidos)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	80	68.5	196.2	286.4	245.3	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E001 Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ	Procuraduría Agraria	Enfoques transversales	Sin Información				
Propósito	Contribuir a otorgar seguridad jurídica a los sujetos agrarios (Ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, avecindados, jornaleros agrícolas, ejidos y comunidades agrarias) respecto de la tenencia de la tierra social y privada, proporcionando los servicios jurídicos y administrativos correspondientes.	Índice de conclusión de servicios solicitados por los sujetos agrarios (Ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, avecindados, jornaleros agrícolas, ejidos y comunidades agrarias) en materia de procuración de justicia	((Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales concluídos / asuntos solicitados) + (Asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina concluídos / asuntos solicitados) + ((Representaciones legales concluídas con sentencia / Representaciones legales tramitadas)+(Asesorías legales otorgadas/asesorías solicitadas))/2 + ((Instrumentos de organización agraria básica adoptados / universo de instrumentos requeridos)+(Testamentos depositados / Universo de sujetos agrarios sin testamento))/2 + (Sujetos agrarios capacitados / Sujetos agrarios programados))/5*100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	75.6	70.2	17.3	24.6	22.9
Componente	A Solicitudes de conciliación, arbitraje y servicios periciales atendidas	Porcentaje de conclusión de solicitudes de conciliación, arbitraje y servicios periciales.	(Solicitudes concluidas / Solicitudes presentadas)*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	92	9.0	664	7,377.8	721.7
	B Solicitudes de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina concluidas, mediante la aplicación de los procedimientos respectivos.	Porcentaje de conclusión de solicitudes de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.	(Solicitudes concluidas / Solicitudes presentadas)*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	10.9	613.6	5,634.5	613.6
	C Asesorías y representaciones legales otorgadas	Porcentaje de conclusión de solicitudes de asesoría y representación legal presentadas.	((Representaciones legales concluidas con sentencia / Representaciones legales tramitadas)+(Asesorías otorgadas/asesorías solicitadas))/2 *100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	75	751.8	1,002.4	751.8

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E001 Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ	Procuraduría Agraria	Enfoques transversales	Sin Información				
	D Capacitación a sujetos agrarios otorgada	Porcentaje de sujetos agrarios capacitados en sus derechos agrarios.		(Sujetos agrarios aprobados/ Sujetos evaluados) * 100.	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	82.8	674.7	814.9	674.7
	E Asesorar en la elaboración de testamentos y en la adopción de instrumentos de organización agraria básica (Órganos de representación y vigilancia, reglamento interno o estatuto comunal, asambleas de formalidades simples, libro de contabilidad y libro de registro) por los sujetos agrarios (ejidatarios, comuneros y núcleos agrarios)	Porcentaje de atención en la elaboración y deposito de testamentos de los sujetos agrarios e instrumentos de organización agraria básica, adoptados por los núcleos agrarios.		((Instrumentos de organización agraria básica adoptados (Órganos de representación y vigilancia, reglamento interno o estatuto comunal, asambleas de formalidades simples, libro de contabilidad y libro de registro) / Instrumentos programados)+(Testamentos depositados / Testamentos agrarios programados))/2*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	100	80.4	54	67.2	54.0
Actividad	A 1 Trámite 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	Mensual	Eficacia	Gestión	100	78	644.1	825.8	644.1
	A 2 Conclusión de solicitudes de conciliación, arbitraje y servicios periciales.	Porcentaje de asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales concluidos.		(Asuntos concluidos / Asuntos en trámite)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	89.8	72	663.9	922.1	739.3
	B 3 Conclusión de solicitudes de asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.	Porcentaje de asuntos concluidos.		(Asuntos concluidos / Asuntos tramitados) *100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	89.8	9	14.3	158.9	15.9
	C 5 Atención de asesorías legales solicitadas	Porcentaje de solicitudes de asesoría legal atendidas		(Asesorías atendidas/ Asesorías solicitadas)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	85.0	8.4	99.6	1,185.7	117.2

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	E001 Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ	Procuraduría Agraria	Enfoques transversales	Sin Información			
	C 6 Tramitación de solicitudes de representación legal.	Porcentaje de tramitación de solicitudes.		(Solicitudes de representación legal en curso / Solicitudes de representación legal recibidas)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	75.2	739.5	983.4 739.5
	C 7 Tramitación y conclusión con resolución de solicitudes de representación legal en curso.	Porcentaje de representaciones legales tramitadas y concluidas con resolución.		(Representaciones legales concluidas con resolución/ Representaciones legales en curso)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	75.2	410.8	546.3 410.8
	D 8 Capacitación a sujetos agrarios.	Porcentaje de sujetos agrarios capacitados.		(Sujetos capacitados / Sujetos programados a capacitar)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.1	82.9	300	361.9 299.7
	E 10 Adopción de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios programados	Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos		(Núcleos agrarios con instrumentos adoptados / Núcleos agrarios programados) *100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	78	98.1	125.8 98.1
	E 11 Elaboración y depósito de testamentos programados	Porcentaje de elaboración y depósito de testamentos		(Testamentos elaborados y depositados / Testamentos programados)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	81	87.3	107.8 87.3
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							465.37	345.56	74.26	323.79	93.70	69.58
PRESUPUESTO MODIFICADO							463.36	343.03	74.03	323.79	94.39	69.88

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									
ISCAPA: Índice de solución de conflictos agrarios a través del servicio de conciliación que brinda la Procuraduría Agraria Causa : Para este periodo se atendió el 100% de los asuntos recibidos, obteniendo un 82% de eficiencia conciliatoria esto significa que los sujetos agrarios prefieren estos servicios como vías alternas para solucionar sus conflictos. Efecto: Otros Motivos:									
Índice de conclusión de servicios solicitados por los sujetos agrarios (Ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, vecindados, jornaleros agrícolas, ejidos y comunidades agrarias) en materia de procuración de justicia Causa : Este indicador esta integrado por 5 componentes, entre los aspectos que han incidido en la variación se destaca los servicios de conciliación y arbitraje es a petición de partes, razón por la cual no se puede determinar el tiempo y número de asuntos que serán concluidos en el periodo toda vez que influyen diversos factores como son el tipo de controversia, número de sujetos involucrados, comunidad o comunidades involucradas, si existe componente indígena distancia entre los involucrados, dependencias involucradas, etc. En el caso de la presentación de servicios periciales estamos supeditados a los tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios ya que este servicio se presta como apoyo dentro de procedimientos jurisdiccionales y tratándose de servicios periciales otorgados en conciliaciones y arbitrajes existen además de las mencionadas al inicio el tipo de superficie que se mide y las características del terreno, así también es indispensable antes de la culminación de los trabajos realizar un trabajo de gabinete. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de conclusión de solicitudes de conciliación, arbitraje y servicios periciales. Causa : Durante el mes de septiembre se concluyeron 2,878 asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales, con lo cual se superó en un 58 por ciento la meta programada. Los servicios de conciliación y arbitraje son a petición de parte, razón por la cual no se puede determinar el tiempo y número de asuntos que serán concluidos en el periodo toda vez que influyen factores diversos como son el tipo de controversia, número de sujetos involucrados, si es componente indígena, entre otros. En el caso de la presentación de servicios periciales se está supeditado a los tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios ya que se presta como apoyo dentro de procedimientos jurisdiccionales, y tratándose de un servicio pericial dentro de una conciliación y arbitraje existen además de las ya mencionadas las características del terreno y la superficie a medir. Efecto: Los sujetos agrarios prefieren los mecanismos de conciliación como medios alternos para la solución de sus conflictos, sin embargo el tiempo de solución depende de la voluntad de las partes para avenirse. Otros Motivos:									
Porcentaje de conclusión de solicitudes de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina. Causa : Durante el mes de septiembre se superó en un 18 por ciento la meta programada, en virtud de que se concluyeron 49, 053 solicitudes recibidas. 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. Otros Motivos:									
Porcentaje de conclusión de solicitudes de asesoría y representación legal presentadas. Causa : El porcentaje de cumplimiento del indicador en septiembre es del 18.25, superior a la meta programada y que obedece a la inclusión en el total de asesorías, aquellas que se manejan como asesorías genéricas, que en meses anteriores no se habían contemplado. Efecto: Inclusión de las asesorías genéricas en este indicador, considerando el fuerte impacto que genera dentro de los servicios prestados. Otros Motivos:									
Porcentaje de sujetos agrarios capacitados en sus derechos agrarios. Causa : Dando continuidad a la readaptación de la estrategia de Capacitación implementada en el mes de agosto, a fin de que se refleje mejor la asimilación de los temas impartidos a los sujetos agrarios y al igual que en meses anteriores, se han evaluado más sujetos de los que se tenían programados en los estados de: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Efecto: Durante el mes de septiembre se registró la aprobación de 10,801 del total de los 27,034 sujetos agrarios a evaluar en el año, obteniendo al cierre del mes un avance del 39.88 por ciento, es decir 374.35 por ciento adicional a lo programado.Se observa un aumento significativo en las cifras absolutas del número de sujetos evaluados y lo mismo, el número de sujetos que aprueban dicha evaluación, dando como resultado que el 97.55 por ciento de evaluados han demostrado que tienen los conocimientos para aprobar la evaluación. Otros Motivos:									
Porcentaje de atención en la elaboración y deposito de testamentos de los sujetos agrarios e instrumentos de organización agraria básica, adoptados por los núcleos agrarios. Causa : Durante el mes de septiembre se brindó la asesoría para la elaboración y depósito de 12,664 testamentos agrarios, así como la implantación de 4,750 instrumentos de organización agraria básica, cifras que representan un avance de 90.78 por ciento respecto de la meta anual establecida. Lo anterior, debido a la buena coordinación con las Delegaciones en la que con oportunidad se detectó y corrigieron causas de incumplimiento de las metas de estos indicadores. Efecto: La asesoría realizada hizo posible la elaboración de: 12,664 testamentos, 413 reglamentos internos, 429 libros de contabilidad, la renovación de 1,057 órganos de representación y de vigilancia de igual número de núcleos agrarios, 577 libros de registro y 2,274 asesorías de asambleas a los núcleos agrarios relativas a las fracciones I a VI y XV del artículo 23 y numerales 24 y 40 de la Ley Agraria, instrumentos de apoyo para los núcleos agrarios que les permiten facilitar su organización interna orientándola a la organización productiva. Otros Motivos:									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009				
DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001	Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ	Procuraduría Agraria	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales. Causa : Durante el mes de septiembre se brindo atención a 6,881 solicitudes recibidas en la entidad, mismas que continuaron a la etapa de trámite correspondiente. Esto equivale a un avance del 31.28 por ciento, con respecto de lo programado.Los servicios de conciliación y arbitraje son a petición de parte, razón por la cual no se puede determinar el tiempo y número de asuntos que serán concluidos en el periodo toda vez que influyen factores diversos como son el tipo de controversia, número de sujetos involucrados, si es componente indígena, entre otros. En el caso de la presentación de servicios periciales se está supeditado a los tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios ya que constituyen un apoyo dentro de procedimientos jurisdiccionales, y tratándose de un servicio pericial dentro de una conciliación y arbitraje existen además de las ya mencionadas las características del terreno y la superficie a medir. Efecto: Debido a que se realizó un ajuste en el sistema de información interno (CIIA), además de cambios en los lineamientos internos emitidos por la Dirección General a la Estructura Territorial para el cumplimiento de sus indicadores, esta cifra a diferencia de otros meses incrementó considerablemente, cabe mencionar que estos servicios son a petición de parte, el tiempo para la solución de conflicto es indefinido lo cual trae como consecuencia que el asunto permanezca en estado de trámite hasta que los sujetos agrarios lleguen a la solución de conflicto. Otros Motivos:										
Porcentaje de asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales concluidos. Causa : Durante el mes de septiembre se superó en un 58 por ciento la meta programa, debido a que se concluyeron 2,878 asuntos que se encontraban en etapa de trámite.Los servicios de conciliación y arbitraje son a petición de parte, razón por la cual no se puede determinar el tiempo y número de asuntos que serán concluidos en el periodo toda vez que influyen factores diversos como son el tipo de controversia, número de sujetos involucrados, si es componente indígena, entre otros. En el caso de la presentación de servicios periciales se está supeditado a los tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios ya que constituyen un apoyo dentro de procedimientos jurisdiccionales. Efecto: Conclusión de asuntos que benefician directamente a los sujetos agrarios, quienes prefieren estos medios alternos para la solución de sus conflictos, aun cuando el tiempo de conclusión depende en gran parte de la voluntad de los involucrados para llegar a un acuerdo. Otros Motivos:										
Porcentaje de asuntos concluidos. Causa : Durante el mes de septiembre se logró superar la meta en un 59.8 por ciento, debido a que se concluyeron 49,053 solicitudes de Gestión Administrativa, Quejas, Denuncias y Audiencia Campesina recibidas. 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. Otros Motivos:										
Eliminar Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina. Causa : Para el periodo de mayo de 2009 fue tramitar el 98% de los asuntos recibidos, habiendo alcanzado el 100%. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de solicitudes de asesoría legal atendidas Causa : El avance del 65 por ciento que se logró en el mes de septiembre, se debe a que los asuntos solicitados en ocasiones no están debidamente soportados con los documentos requeridos a fin de que el abogado agrario cuente la perspectiva completa y los documentos necesarios para conocer el planteamiento y estar en posibilidad de brindar el servicio. Una vez aportados estos elementos se da por atendida la solicitud. Efecto: Atención de sujetos agrarios solicitantes del servicio de asesoría legal, con los consecuentes beneficios que se generan en los mismos, al dar curso expedito a los asuntos agrarios que les aquejan. Otros Motivos:										
Porcentaje de tramitación de solicitudes. Causa : Durante el mes de septiembre se cumplió con un avance del 5.32 por ciento, con respecto de la meta programada. Esto responde a la inconsistencia en la demanda del servicio por parte de los solicitantes, ya que son a petición de parte. Efecto: Realizar el trámite de las solicitudes del servicio de Representación Legal que cumplan con los requisitos legales establecidos. Otros Motivos:										
Porcentaje de representaciones legales tramitadas y concluidas con resolución. Causa : Durante el mes de septiembre se superó ampliamente la meta programada, ya que se logró cumplir con el 45.38 por ciento. Cabe señalar que la variación obedece principalmente a que la conclusión de las representaciones legales dependerá de la naturaleza del asunto que se trate y de las cargas laborales del órgano jurisdiccional. Efecto: Contribuir al beneficio de los usuarios, en razón de atender el volumen de casos resueltos por los órganos jurisdiccionales. Otros Motivos:										
Porcentaje de sujetos agrarios capacitados. Causa : A partir del mes agosto se implementó una readaptación de la estrategia de capacitación a sujetos agrarios, consistente en la reestructuración de los temas a impartir, de acuerdo a las características del Núcleo Agrario y las evaluaciones a aplicar, así como el tiempo mínimo requerido, tanto para contabilizar como capacitación como para que ésta sea asimilad; la cual fue bien recibido por la estructura territorial de la Institución, y se realizó un seguimiento cercano para resolver cualquier duda que pudiera surgir a raíz de su implementación. Efecto: Para el mes de septiembre se programó la capacitación de 10,509 sujetos agrarios en temas correspondientes al área de Procuración de Justicia, obteniendo al cierre del mes la participación de 19,465 sujetos, es decir 8,956 sujetos agrarios más de los programados, lo que hace un cumplimiento mensual de la meta del 185.38 por ciento. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001	Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ	Procuraduría Agraria	Enfoques transversales Sin Información
Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos Causa : En el mes de septiembre se logró la adopción de 4,750 instrumentos de organización agraria básica, cifra 60.22 por ciento mayor a la meta anual programada, lo anterior, a la oportuna estrategia interinstitucional aplicada en las Delegaciones, lo cual les permitió identificar y corregir las causas que hubieran podido originar un incumplimiento de las metas programadas. Efecto: Se brindo la asesoría en la elaboración de 413 reglamentos internos, 429 libros de contabilidad, la renovación de 1,057 órganos de representación y de vigilancia de igual número de núcleos agrarios, 577 libros de registro y 2,274 asesorías de asambleas a los núcleos agrarios relativas a las fracciones I a VI y XV del artículo 23 y numerales 24 y 40 de la Ley Agraria, la cual permite a los núcleos agrarios tener armonía y el beneficio de la paz social, propiciando con ello a su vez a la etapa del desarrollo productivo. Otros Motivos:									
Porcentaje de elaboración y depósito de testamentos Causa : Efecto: Otros Motivos:Se actualizan datos debido a cambios en la Matriz									

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario	E002 Atención de conflictos agrarios			Ramo	15	Reforma Agraria			Unidad responsable	211	Dirección General de Concertación Agraria		Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN															
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012						Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad			Programa	Programa Sectorial Agrario 2007-2012						Dependencia o Entidad	Secretaría de Reforma Agraria			
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.			Objetivo	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.						Objetivo	Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable.			
Clasificación Funcional															
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual		
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de tierra ejidal, comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad; mediante la atención a los conflictos sociales en el medio rural identificados.	Porcentaje de población beneficiada con la solución de los conflictos agrarios por la posesión y/o tenencia de la tierra en el País.	Población beneficiada con la solución de los conflictos agrarios/ Población afectada por los conflictos agrarios detectados en el País.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	36.4	28.1	11.8	42.0	32.4		
		Porcentaje de superficie pacificada en el país con la solución de los conflictos por la posesión y/o tenencia de la tierra.	Total de hectáreas pacificadas / Total de hectáreas en conflicto identificadas en el país.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	36.4	28.1	14.4	51.2	39.6		

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		
Propósito	Los conflictos agrarios son solucionados (Las partes convienen satisfactoriamente).	Índice de conflictos agrarios solucionados respecto del total identificados en el País.	Número de conflictos agrarios solucionados / Número total de conflictos agrarios en el País.		Conflicto	Trimestral	Eficacia	Estratégico	0.4	0.3	0.2	66.7	50.0
Componente	A Contraprestaciones económicas otorgadas para la solución de los conflictos agrarios.	Porcentaje de conflictos agrarios resueltos por contraprestación económica.	(Conflictos agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica / Total de conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	75	58	21.8	37.6	29.1
	B Adquisicion de tierras para la solución de los conflictos agrarios.	Porcentaje de conflictos agrarios resueltos con adquisición de tierra.	(Conflictos agrarios resueltos con adquisición de tierra / El número total de conflictos programados para su atención y solución)*100.		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	15	11.4	20.4	178.9	136.0
	C Conflictos agrarios que no cumplen con los requisitos del programa atendidos.	Porcentaje de conflictos agrarios que no cumplen con los requisitos del programa atendidos.	(Total de conflictos atendidos que no reúnen los requisitos del programa / Total de conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	10	8	11.3	141.3	113.0
Actividad	A 1 Elaboración de diagnósticos de los conflictos agrarios para ser solucionados, mediante una contraprestación económica.	Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica.	(Total de diagnósticos de los conflictos agrarios que se resuelven vía la entrega de una contraprestación económica / Total de conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	75	58	132.2	227.9	176.3
	A 2 Solicitud de avalúos al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para atender los conflictos agrarios cuya solución sea por la vía de adquisición de tierras.	Porcentaje de avalúos solicitados al Comité Técnico de Valuación de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica.	(Total de avalúos solicitados ante el Comité técnico de Valuación / Total de conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	75	58	35.4	61.0	47.2

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			
	A 3 Solicitud de dictámenes jurídicos para los asuntos a resolver con contraprestación económica y atender su solución.	Porcentaje de dictámenes jurídicos solicitados de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica.		(Total de dictámenes jurídicos solicitados de los asuntos resueltos vía la entrega de una contraprestación económica / Total de conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	75	34	12.7	37.4	16.9
	A 4 Integración de expedientes por contraprestación económica conforme a lo establecido en los lineamientos del programa.	Porcentaje de expedientes debidamente integrados de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica.		(Total de expedientes debidamente integrados de conflictos resueltos con la entrega de una contraprestación económica / Total de conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	75	58	21.8	37.6	29.1
	B 5 Elaboración de diagnóstico de los conflictos resueltos con la adquisición de tierra.	Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos resueltos con la adquisición de tierra.		(Número de diagnósticos de los conflictos agrarios que se solucionaron vía adquisición de tierra/ Número de conflictos sociales programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	15	7	14.5	207.1	96.7
	B 6 Emisión de avalúos emitidos por el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.	Porcentaje de avalúos solicitados al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de los conflictos solucionados con adquisición de tierra.		(Número de avalúos solicitados ante el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales / Número de conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	15	11	13.6	123.6	90.7
	B 7 Emisión de dictámenes jurídicos que se para la solución de conflictos con adquisición de tierras.	Porcentaje de dictámenes jurídicos solicitados de los conflictos agrarios solucionados con la solución vía adquisición de tierras.		(Total de dictámenes jurídico solicitados para los asuntos resueltos mediante la adquisición de tierra / Total de conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	15	7	8.7	124.3	58.0
	B 8 Integración de expedientes de los conflictos agrarios resueltos con adquisición de tierras conforme a lo establecido en los lineamientos del programa.	Porcentaje de expedientes debidamente integrados de los conflictos resueltos por adquisición de tierras.		(Número de expedientes debidamente integrados resueltos con adquisición de tierra / Número de conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	15	7	8.9	127.1	59.3

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	
	C 9 Integración de los expedientes de los conflictos atendidos que no cubrieron los requisitos del programa conforme a lo establecido en los Lineamientos de Operación del programa.	Porcentaje de expedientes de asuntos atendidos que no reúnen los requisitos del programa debidamente integrados.	(Total de expedientes de los conflictos agrarios que se atendieron no reuniendo los requisitos del programa / Total de conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	10	8	11.8	147.5 118.0
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							975.20	719.83	73.81	704.03	97.80	72.19
PRESUPUESTO MODIFICADO							859.20	845.52	98.41	704.03	83.27	81.94
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Porcentaje de superficie pacificada en el país con la solución de los conflictos por la posesión y/o tenencia de la tierra. Causa : La variación observada puede explicarse debido a que no existe una proporción directa entre el número de asuntos resueltos y la cantidad de hectáreas programadas, dado que cada asunto es diferente en superficie, pudiendo existir un solo asunto con miles de hectáreas o varios asuntos con una cantidad minima de superficie, situación que hace muy variables los resultados en cada trimestre. Se resolvieron 62 asuntos de los 100 programados, sin embargo, dichos asuntos no sumaron la cantidad de hectáreas necesarias para lograr la meta en este trimestre. Efecto: Los resultados alcanzados corresponden a 14,193 hectáreas, las cuales se incorporarán a las 46,426 resultantes de los dos trimestres anteriores, sumando 60,619 en lo que va del año. Dicha superficie 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. Otros Motivos:												
Porcentaje de población beneficiada con la solución de los conflictos agrarios por la posesión y/o tenencia de la tierra en el País. Causa : Se resolvieron 62 asuntos de los 100 programados, sin embargo, dichos asuntos no sumaron la cantidad de hectáreas necesarias para lograr la meta en este trimestre. El comportamiento de este indicador esta sujeto a la cantidad de beneficiarios que representan los conflictos resueltos. Los resultados trimestrales en este caso son muy variables, ya que no existe una relación proporcional entre el número de conflictos resueltos, y la cantidad de personas beneficiadas. Efecto: Incorporación de 3,807 beneficiarios directos en 14 entidades federativas, con la solución de 62 conflictos sociales agrarios, modificando las condiciones de su patrimonio, dándoles certeza jurídica, estabilidad social de las zonas que se encontraban en conflicto y reactivando las actividades productivas. Otros Motivos:												
Índice de conflictos agrarios solucionados respecto del total identificados en el País. Causa : La variación obtenida, es resultado de los siguientes factores: rechazo de las partes en conflicto para participar en el programa; rechazo de los resultados de los trabajos técnicos de medición y deslinde; rechazo de la oferta institucional sobre el valor de la tierra; retraso en la firma de convenio finiquito para dar fin a las controversias, en función a otros asuntos prioritarios de las comunidades, falta del quórum requerido en las asambleas para tomar acuerdos. Es importante señalar que los avances de este indicador, dependen del interés mostrado por las partes en conflicto para llevar a cabo las acciones que den cumplimiento a los Lineamientos de Operación del Programa, además de lo establecido en la Ley Agraria, a fin de evitar posteriores impugnaciones. Las acciones del tercer trimestre dieron como resultado la solución de 62 asuntos de los 100 programados. Efecto: Rezago del 38 por ciento, con relación a la meta programada para la solución de conflictos sociales agrarios, situación que podrá ser superada en los próximos meses con el trabajo de sensibilización y negociación, considerando la voluntad de las partes para aceptar la intervención del programa. Atención de conflictos sociales agrarios con un promedio 23.5 años para su solución. Reactivación de labores productivas en un contexto de certidumbre y confianza a partir de la solución de los conflictos. 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 agrarios resueltos por contraprestación económica. Causa : Durante este trimestre fueron solucionados 28 conflictos por la vía de la entrega de una contraprestación económica, significando un avance del 37 por ciento, por debajo de lo programado, esta situación se debe a que en este periodo no se presentaron favorables las condiciones para llegar a acuerdos con los interesados sobre el monto de la contraprestación. Efecto: El resultado indica la frecuencia con que se utiliza este componente, respecto del de adquisición de tierra y expropiación concertada, arrojando una importante información estadística, la que permitirá evaluar el impacto económico y social que representa solucionar los conflictos vía esta contraprestación. El comportamiento de este indicador, no representa riesgo para la consecución de las metas del programa, ya que sólo permite identificar el uso de los componentes para fines de análisis y mejora regulatoria. Otros Motivos:									
Porcentaje de conflictos agrarios resueltos con adquisición de tierra. Causa : Durante este trimestre se superó en un 26.5 por ciento la meta programada, ya que fueron solucionados 19 conflictos por la vía de la adquisición de tierra, esta situación se debe a que en este periodo se presentaron favorables las condiciones para llegar a acuerdos con los interesados, aceptando las propuestas sobre el valor de sus tierras. Efecto: Este comportamiento no representa riesgo para el cumplimiento de las metas del Programa, ya que los resultados de este indicador permiten conocer la frecuencia en el uso de los componentes, los datos estadísticos generados son útiles para fortalecer la norma regulatoria, la programación y planeación de las actividades, así como para evaluar el impacto económico y social, y conocer el comportamiento del régimen de la propiedad en las zonas que se encontraban en conflicto. Otros Motivos:									
Porcentaje de conflictos agrarios que no cumplen con los requisitos del programa atendidos. Causa : Con base en los diagnósticos de los casos y en la verificación en campo de las condiciones sociales y jurídicas de los mismos, se determinó la inviabilidad de los asuntos fundamentándose ésta en los Lineamientos de Operación. Derivado de lo anterior, se identificaron 15 asuntos que no cumplen con los requisitos, sin embargo, es fundamental su atención para evitar especulaciones que generen mayores conflictos sociales sin fundamento jurídico. En este periodo se presentaron al Comité (COMAC) 15 asuntos para su baja del universo de trabajo, considerándolos como asuntos concluidos con atención sin uso de componente. Efecto: Los resultados del indicador permiten conocer el avance en la atención que se da a estos casos, evitando que los mismos generen condiciones de mayor conflictividad social, además de depurar el universo de trabajo. Con los trabajos de gabinete y campo que derivan en un diagnóstico jurídico social, se identifica la inviabilidad de los conflictos para ser atendidos por el programa, por no reunir los requisitos que señalan sus Lineamientos, considerándolos como asuntos que forman parte del cumplimiento de las metas. Otros Motivos:									
Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica. Causa : Al contar con suficientes diagnósticos elaborados durante el año, la labor de los operadores del Programa se concentró más en la sensibilización y negociación con los involucrados en los conflictos. En el tercer trimestre se elaboraron 6 diagnósticos de los 75 programados, a pesar del resultado negativo, se sigue teniendo un avance considerable. Efecto: Contar con una cantidad importante de diagnósticos, ha permitido conocer el estatus jurídico-social de la mayor parte de los asuntos a resolver contenidos en el universo de asuntos identificados en el país, y con ello, visualizar el contexto de la problemática y determinar su viabilidad dentro del programa, además de ratificar o rectificar las pretensiones de los involucrados en los conflictos. Otros Motivos:									
Porcentaje de avalúos solicitados al Comité Técnico de Valuación de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica. Causa : Las condiciones en que se encuentran las negociaciones de los conflictos sociales agrarios en las diferentes entidades del país, indican un rezago en los resultados, situación que ha condicionado el comportamiento de este indicador al no requerir más avalúos por haber solucionado y estar negociando con los emitidos hasta la fecha. Efecto: En este trimestre se obtuvieron 19 avalúos que sumados a los obtenidos se cuenta con 212 avalúos, arrojando una cantidad de avalúos suficiente para continuar con la labor de negociación con otros conflictos. Los resultados de este indicador no representan riesgo en la solución de los conflictos agrarios, excepto que fueran negativos. Otros Motivos:									
Porcentaje de dictámenes jurídicos solicitados de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica. Causa : El resultado de este indicador fue producto del menor número de asuntos solucionados vía la entrega de contraprestación económica. Los 28 asuntos solucionados contaron con la documental soporte que establecen los Lineamientos de Operación, avalada por un dictamen emitido por la Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos de la SRA, condición ineludible para que los asuntos fuesen aprobados por el Comité del programa. Efecto: Retraso en el avance de la meta trimestral, aun cuando el resultado fue producto del requerimiento de dictámenes jurídicos, conforme a las necesidades presentadas. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211	Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de expedientes debidamente integrados de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica. Causa : Como consecuencia de haberse negociado y resuelto 28 conflictos con la entrega de una contraprestación económica, haber cumplido con los Lineamientos del Programa y haber sido aprobados por el COMAC, los expedientes se integraron debidamente y se encuentran resguardados en el archivo correspondiente. Efecto: Los expedientes de asuntos archivados, corresponden a los asuntos resueltos que fueron requeridos, cumpliendo con los requisitos establecidos y consecuentemente su baja del universo de atención. Otros Motivos:									
Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos resueltos con la adquisición de tierra. Causa : La necesidad de conocer el estatus jurídico-social de los conflictos agrarios, llevó a tomar la decisión de que todos los asuntos contenidos en el universo de trabajo se diagnosticarán, para identificar a los actores e intereses de cada uno, así como establecer las estrategias de negociación. El resultado del indicador en este periodo significa un importante avance en esta actividad, al contar con 32 diagnósticos de los 15 que se establecieron como meta. Efecto: Contar con una cantidad importante de diagnósticos, y con ello, poder visualizar el contexto de la problemática existente en el país, además de determinar el grado de conflictividad por entidad federativa, los resultados positivos de este trimestre sumados a los de los anteriores derivó en contar a la fecha con 182 diagnósticos. Otros Motivos:									
Porcentaje de avalúos solicitados al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de los conflictos solucionados con adquisición de tierra. Causa : Las condiciones en que se encuentran las negociaciones de los conflictos sociales agrarios en las diferentes entidades del país, presentan un avance del 66.67 por ciento, por debajo de lo programado, situación que ha condicionado el comportamiento del mismo al requerir más avalúos de los programados. Efecto: En este trimestre se obtuvieron 10 avalúos, que sumados a los obtenidos anteriormente, se cuenta con la cantidad suficiente para continuar con la labor de negociación con otros conflictos. Los resultados de este indicador no representan riesgo en la solución de los conflictos agrarios, excepto que fueran negativos. Otros Motivos:									
Porcentaje de dictámenes jurídicos solicitados de los conflictos agrarios solucionados con la solución vía adquisición de tierras. Causa : El resultado obtenido de 19 dictámenes de 15 programados, representa una variación positiva de 126.6 por ciento, como consecuencia de haber solucionado igual número de conflictos sociales agrarios con el componente de adquisición de tierras. Los 19 asuntos solucionados contaron con la documental soporte que establecen los Lineamientos de Operación, avalada por un dictamen emitido por la Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos de la SRA, condición indispensable para la aprobación de los asuntos por el Comité del programa. Efecto: Avance importante en la aprobación de asuntos por el Comité del Programa utilizando el componente de adquisición de tierra, mismos que cumplen con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación, y no representarían riesgo de futuras impugnaciones. Otros Motivos:									
Porcentaje de expedientes debidamente integrados de los conflictos resueltos por adquisición de tierras. Causa : Como consecuencia de haberse negociado positivamente 19 asuntos resueltos por adquisición de tierras, haber cumplido con los Lineamientos del Programa y haber sido aprobado por el COMAC, se cuenta con los expedientes debidamente integrados y resguardados en el archivo correspondiente. Efecto: Importante avance en la integración de expedientes de asuntos archivados, cumpliendo con los requisitos establecidos y consecuentemente su baja del universo de atención Otros Motivos:									
Porcentaje de expedientes de asuntos atendidos que no reúnen los requisitos del programa debidamente integrados. Causa : La atención que se dio a 15 asuntos que no cumplieron con los requisitos del Programa de los 10 programados, representó un avance superior al programado del 50 por ciento, asuntos que requirieron verificación en campo de las condiciones físicas sobre límites y colindancias, además de identificar las condiciones sociales, con el propósito de elaborar un diagnóstico que sustentara la atención del mismo. En relación con lo anterior se realizó la debida integración de los documentos en el expediente del caso, para su presentación ante el COMAC, obteniéndose su aprobación como asuntos concluidos con atención para proceder a darlos de baja en el universo de trabajo. Efecto: Se realizó la debida integración de los expedientes de los asuntos aprobados por el Comité del Programa (COMAC), soportando documentalmente los que no cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación y consecuentemente, su baja del universo de atención. 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 ejidal 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									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
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 la propiedad rural ordenada y regularizada	(Número de sujetos agrarios beneficiados en materia de ordenamiento de la propiedad rural/ Número de solicitantes programados)*100	Porcentaje	Semestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	24.9	40	93.3	233.3	374.7
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.	(Número de documentos que acreditan los derechos de propiedad de la tierra / Número de documentos programados)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100	64	81.2	126.9	81.2

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			
Componente	A Ejecución de Resoluciones Presidenciales para el ordenamiento de la propiedad rural.	Porcentaje de Resoluciones presidenciales ejecutadas y/o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.	(Resoluciones ejecutadas y/o estudios emitidos/ Resoluciones programadas a ejecutar y/o estudios emitidos)*100.		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	65	97.5	150.0	97.5	
	B Expedientes de ejecución de resoluciones presidenciales integrados, para la elaboración de planos definitivos.	Porcentaje de expedientes de ejecución integrados.	(Expedientes integrados/ Expedientes programados)*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	70	121.7	173.9	121.7	
	C Emisión de declaratorias de terrenos nacionales.	Porcentaje de declaratorias de terrenos nacionales emitidas.	(Declaratorias emitidas / Declaratorias programadas)* 100.		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	16.7	76.2	70	91.9	419.2	
	D Regularización de la propiedad de lotes rústicos o urbanos de colonias agrícolas y ganaderas e individuales de los distritos de colonización, a través de la emisión de títulos.	Porcentaje de título de propiedad de lotes.	(Títulos emitidos / Títulos programados)* 100.		Porcentaje	Semestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	100	31.6	0.0	0.0	0.0
	E Certificados de derechos parcelarios de ejidatarios y comuneros sobre su propiedad expedidos.	Porcentaje de certificados expedidos por transmisión de derechos.	(Certificados expedidos / Certificados programados) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	66.1	162.3	245.5	162.3	
	F Carpetas básicas de decretos expropiatorios de bienes ejidales y comunales integradas, mediante la recopilación y revisión de los documentos probatorios de la ejecución de los decretos.	Porcentaje de carpetas básicas de decretos expropiatorios integradas	(Carpetas básicas integradas / Carpetas básicas programadas)* 100.		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	25	75	65	86.7	260.0	

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		
	G Asesoría brindada en los procedimientos agrarios que modifican la tenencia de la tierra.	Porcentaje de asesorías en los procedimientos agrarios que modifican la tenencia de la tierra, a través de vigilar que se cumplan las disposiciones legales.	(Asesorías otorgadas / Asesorías programadas)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100	69.8	100.1	143.4	100.1
	H Asesoría en la elaboración de actas de asamblea para la adopción del dominio pleno realizadas, mediante la verificación del cumplimiento de la ley. Observaciones: Producto terminado o servicios proporcionados	Porcentaje de asesorías para la elaboración de actas de asamblea de adopción de dominio pleno realizadas.	(Actas de dominio pleno elaboradas / Asambleas programadas)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100	70.5	78.5	111.3	78.5
	I Integración de expedientes de cumplimiento de ejecutorias y sentencias del Poder Judicial Federal y Tribunales Agrarios.	Porcentaje de expedientes de ejecutorias y sentencias integrados.	(Expedientes integrados/ Ejecutorias y sentencias emitidas)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100	76.8	135.8	176.8	135.8
	J Regularizar la propiedad de terrenos nacionales, mediante la emisión de títulos.	Indice de títulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia emitidos.	Numero de títulos de propiedad de terrenos nacionales y de acuerdos de improcedencia emitidos / número de títulos solicitados	Documento	Mensual		Eficacia	Estratégico	19.4	49.7	6.7	13.5	34.5
	K Asesorías brindadas para las asambleas contempladas en las fracciones VII, VIII y X del artículo 23 de la Ley Agraria Observaciones: Producto terminado o servicios proporcionados	Porcentaje de actas de asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras realizadas.	(Número de actas con asesoría realizadas/Número de actas con asesoría programadas)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	20.6	24.4	50.6	207.4	245.6
	L Certificados de derechos de uso común por transmisión expedidos.	Sin Información							0	N/A	N/A	N/A	N/A

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		
	M Emisión de resoluciones sobre límites de propiedad de tierras rústicas, de ejidatarios y sociedades mercantiles o civiles por acciones serie T.	Porcentaje de resoluciones de excedentes emitidas.	(Resoluciones emitidas/ Denuncias programadas)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100	74.7	100	133.9	100.0
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 y/o estudios técnicos jurídicos programados)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100	65	97.5	150.0	97.5
	B 2 Integración correcta de los expedientes de ejecución para la elaboración de los planos proyectos y/o definitivos.	Porcentaje de expedientes de ejecución integrados.	(Expedientes de ejecución integrados / Expedientes pendientes de plano programados)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100	70	121.7	173.9	121.7
	C 3 Integración de expediente de solicitud y resolución sobre su procedencia.	Porcentaje de dictámenes técnicos elaborados.	(Dictámenes elaborados / Dictámenes programados)* 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100	74.5	56.5	75.8	56.5
	D 4 Elaboración de acuerdos de enajenación, mediante el desahogo del procedimiento correspondiente.	Porcentaje de acuerdos de enajenación elaborados.	(Acuerdos elaborados / Acuerdos programados)* 100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100	67.9	0.8	1.2	0.8
	E 5 Inscripciones de certificados parcelarios por transmisión de derechos.	Porcentaje de inscripciones de certificados y títulos.	(Certificados parcelarios inscritos / Certificados parcelarios programados) * 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100	64.8	129	199.1	129.0

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		
	F 6 Ejecución de decreto expropiatorio.	Porcentaje de órdenes de ejecución de decretos expropiatorios publicados.		(Órdenes de ejecución de decretos emitidas / Órdenes de ejecución programadas)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	72.6	87.4	120.4	87.4
	F 7 Elaboración de proyecto de decreto expropiatorio.	Porcentaje de proyectos de decretos expropiatorios y acuerdos de cancelación de expedientes emitidos		(Proyectos de decreto de expropiación aprobados y acuerdos de cancelación / Proyectos de decreto de expropiación y acuerdos programados)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	76	26.4	34.7	26.4
	G 8 Asesoría brindada a poseedores de terrenos nacionales para la obtención de los títulos de propiedad.	Porcentaje de asesorías otorgadas para la regularización de derechos de poseedores de terrenos nacionales		(Asesorías realizadas / Asesorías solicitadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	52.9	33.3	44.4	133.3	83.9
	G 9 Asesorías otorgadas para la obtención de títulos de propiedad o dominio pleno en colonias agrícolas y ganaderas	Porcentaje de asesorías otorgadas para el acuerdo de enajenación de colonias		(Asesorías realizadas / Asesorías solicitadas) *100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	41.5	90.6	93.8	103.5	226.0
	G 10 Asesorías para el establecimiento de convenios de ocupación derivados de proyectos de expropiación.	Porcentaje de asesorías para el establecimiento de convenios de ocupación derivados de proyectos de expropiación.		(Asesorías otorgadas / Asesorías solicitadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100	86.7	170	196.1	170.0
	G 11 Asesorías derivadas del procedimiento de ejecución de decretos expropiatorios	Porcentaje de asesorías derivadas del procedimiento de ejecución de decretos expropiatorios		(Asesorías realizadas / Asesorías solicitadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100	76.7	76.7	100.0	76.7

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		
	H 12 Desincorporación de hectáreas de suelo social para la generación de proyectos.	Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano.		(Hectáreas disponibles para su incorporación / Hectáreas programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100	71	100.7	141.8	100.7
	H 13 Asesoría a los sujetos agrarios para la adopción del dominio pleno.	Porcentaje de asesorías otorgadas.		(Asesorías en la integración del expediente de domino pleno / Asesorías solicitadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100	70	111.3	159.0	111.3
	I 14 Integración del expediente y su remisión al órgano jurisdiccional correspondiente.	Porcentaje de expedientes de cumplimiento de resoluciones del Poder Judicial Federal y Tribunales Agrarios integrados.		(Expedientes integrados y remitidos / Resoluciones emitidas) * 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	76.8	135.8	176.8	135.8
	J 15 Elaborar título de propiedad.	Porcentaje de proyectos de títulos de propiedad elaborados.		(Proyectos de títulos elaborados / Proyectos de títulos programados)* 100.	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	50.6	0.6	1.2	0.6
	J 16 Integración de expedientes de solicitud de terrenos nacionales para resolver su procedencia.	Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y/o nacionales integrados.		(Expedientes integrados / solicitudes programadas)* 100.	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	49.7	66.3	133.4	66.3
	K 17 Asesoría en la integración de expedientes generales de los núcleos agrarios	Porcentaje de asesorías otorgadas para la integración de expedientes generales y para su ingreso al RAN.		(Número de asesorías para la integración de expedientes generales / Número de asesorías programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100	67.6	95	140.5	95.0

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			
	L 18 Inscripciones que derivan de la expedición de certificados de derechos de uso común, por transmisión de derechos.	Sin Información							N/A	N/A	N/A	N/A	
	M 19 Emisión de dictámenes de excedencias de tierras.	Porcentaje de dictámenes sobre excedencias emitidos.	(Dictámenes emitidos / Expedientes programados)*100		Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	100	74.7	100	133.9	
												100.0	
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								219.02	159.43	72.79	152.06	95.38	69.43
PRESUPUESTO MODIFICADO								230.14	177.37	77.07	152.06	85.73	66.07
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Porcentaje de la propiedad rural ordenada y regularizada Causa : En el primer semestre se beneficiaron 87,158 sujetos agrarios, debido a los siguientes factores: las delegaciones del Registro Agrario Nacional reportaron un mayor número de certificados lo que permitió elevar la inscripción ; beneficiados provenientes de los documentos emitidos de títulos de propiedad de terrenos nacionales, declaratorias de terrenos nacionales y de las carpetas básicas de expropiación de bienes ejidales y/o comunales; sujetos agrarios beneficiados por la ejecución de resoluciones presidenciales, debido a la estrecha coordinación con las delegaciones agrarias, contribuyendo personal directivo en oficinas foráneas para la correcta integración de los expedientes que derivan en su ejecución; y los sujetos implicados en la celebración de asambleas de ley por cuestiones inherentes a los núcleos agrarios y asesorías. Efecto: Otorgamiento de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra mediante la inscripción de los certificados que amparan los derechos agrarios de los integrantes de ejidos y comunidades; con la emisión de los títulos de propiedad de terrenos nacionales y las declaratorias correspondientes; el ordenamiento de la propiedad rural en ejidos y comunidades con la integración de las carpetas básicas; la entrega material de hectáreas a familias mediante le ejecución de las resoluciones presidenciales; los sujetos agrarios involucrados en la celebración de las asambleas y asesorías de ley. Otros Motivos:													
Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos. Causa : Se emitieron 8,632 documentos en el mes de septiembre que represente el 77.65 por ciento de la meta comprometida, debido a la concurrencia de los factores siguientes: mayor número de sujetos de derecho que acudieron al Registro Agrario Nacional para solicitar la inscripción de actos jurídicos sobre derechos ejidales y comunales; el Titular del Ramo firmó resoluciones declaratorias de terrenos nacionales de un envío previo; la coordinación interinstitucional entre las delegaciones agrarias y el Registro Agrario Nacional quien apoya a la SRA en la realización de los trabajos técnicos en campo para la atención de las actividades administrativas, aunado a las tareas realizadas por personal directivo en oficinas foráneas para la correcta integración de los expedientes; mayor número de celebración de asambleas de ley debido a la demanda de suelo social para el desarrollo urbano, participación de la Procuraduría Agraria en las asambleas que se rigen por el artículo 23 de la Ley Agraria y asesorías en procedimientos agrarios, no obstante realizar actividades de reciente creación que afectan la estructura operativa. Efecto: Otorgamiento de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra mediante la emisión de 8,390 certificados y títulos que amparan los derechos agrarios de los integrantes de ejidos y comunidades; la emisión de18 resoluciones declaratorias de terrenos nacionales que incorporan a la Nación igual número de predio													

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 Resoluciones presidenciales ejecutadas y/o acuerdos de inejecutabilidad emitidos. Causa : La meta registra en el mes de agosto un cumplimiento de 125.00 por ciento con respecto a lo programado mensual, 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 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 8,390-00-00 hectáreas al haberse ejecutado 1 Resolución Presidencial en el estado de Nuevo León, lo que permitió beneficiar a 276 familias campesinas. Asimismo, se emitieron 4 Acuerdos Técnicos Jurídicos de Inejecutabilidad correspondientes a los estados de Chihuahua, Guerrero y Veracruz. Con estas acciones se coadyuva al ordenamiento de la propiedad rural, así como brindar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los núcleos agrarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de expedientes de ejecución integrados. Causa : La meta registra en el mes de septiembre un cumplimiento de 60.02 por ciento con relación a lo programado mensual, no obstante la coordinación que existe con las Delegaciones Estatales, seguimos dependiendo del apoyo otorgado por el Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, por tal motivo, hemos recurrido incluso a enviar a personal directivo de esta unidad responsable, a fin de que apoyen en la revisión y debida integración de los expedientes de ejecución, así como, trasladarse a las distintas oficinas foráneas para realizar trabajos de inspección, verificación y atención de los asuntos. Efecto: Se llevó a cabo la debida integración de 3 expedientes de ejecución para la elaboración de planos proyecto y/o definitivos, acciones que permiten contribuir al ordenamiento de la propiedad rural, y reestablecer el estado de derecho en el campo. Otros Motivos:									
Porcentaje de declaratorias de terrenos nacionales emitidas. Causa : La meta programada para septiembre se rebasó en un 259.74 por ciento, en virtud de que el Titular del Ramo firmó 18 resoluciones declaratorias de terrenos nacionales sobre un total de 7336-97-24 hectáreas, de un paquete de proyectos que la DGOR le había enviado con anterioridad. Cabe señalar que aún están pendientes 16 resoluciones que se espera en breve sean signadas. Efecto: Las 18 resoluciones declaratorias de terrenos nacionales emitidas incorporan a la Nación igual número de predios con una superficie total de 7336-97-24 hectáreas, que el Gobierno Federal a través de la Secretaría, podrá regularizar a particulares por la vía de enajenación onerosa, si éstos cubren satisfactoriamente los requerimientos procedimentales, así como también la propia Federación, algún gobierno estatal o municipal, pueden obtener terrenos para su servicio. Además de que se avanza en el ordenamiento y regularización de la propiedad rural al desahogar una fase procedimental necesaria para la titulación futura de los terrenos nacionales. Otros Motivos:El valor de la meta anual de este indicador corresponde al 100 por ciento, tal y como está expresado en la calendarización ya que por error se registró en el sistema como 16.66 por ciento. Los avances que se vayan registrando a lo largo del año, girarán en torno a dicha cifra.									
Porcentaje de título de propiedad de lotes. Causa : Durante el primer semestre del año el avance en el desahogo fue nulo, derivado de la gran dificultad que ha enfrentado el desarrollo del programa de colonias agrícolas y ganaderas para el cumplimiento de las metas, dado que éste ?el programa- considera imprescindible la participación de los colonos, causahabientes u ocupantes de los lotes a regularizar, en virtud de que ellos deben aportar parte importante de la documentación que sustenta su derecho o la titulación del o los lotes que poseen y usufructúan. Los colonos han sido renuentes ha incorporarse al programa de ordenamiento y regularización que la Secretaría desarrolla en los Estados de Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, dado que en muchos casos se han ausentado de sus colonias y regiones de origen al convertirse en trabajadores migrantes en los EEUU. Antiguamente existía la misma práctica, pero era estacional en virtud de la antaño porosidad de la frontera, cuestión que ha cambiado radicalmente en los últimos años a raíz de las medidas limitantes impuestas por autoridades de los Estados Unidos de América. Tal situación refleja que la gran limitante para el avance del programa de referencia, ha sido su concepción de acceso voluntario de la población objetivo, lo cual obedece a que la Secretaría carece de elementos jurídicos coercitivos para obligarlos a regularizar en definitiva sus lotes. Lo anterior ha significado la falta de									
Porcentaje de certificados expedidos por transmisión de derechos. Causa : El avance significativamente superior del 23 por ciento registrado en septiembre, es el resultado de las solicitudes realizadas por los sujetos agrarios 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 de la tierra. Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la emisión de 8,390 certificados parcelarios y de uso común, documentos que sustentan sus derechos. Otros Motivos:Como consecuencia de las acciones de mejora efectuadas durante el mes de julio a la Matriz del Programa Presupuestario E003 Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural, el actual indicador es el resultado de la fusión de los indicadores denominados Porcentaje de certificados parcelarios expedidos por transmisión de derechos y Porcentaje de certificados de derechos de uso común expedidos. En este sentido, los valores de avance de todos los meses reportados deben ser congruentes con el nuevo indicador. Sin embargo, el sistema conserva en el periodo enero-abril los numeradores y denominadores de uno de los indicadores que fueron suprimidos. Por lo tanto, los valores correctos son: enero (numerador: 2,356; denominador 57,000 y meta indicador 4.1 por ciento); febrero (numerador: 8,651; denominador 57,000 y meta indicador 15.2 por ciento); marzo (n									
Porcentaje de carpetas básicas de decretos expropiatorios integradas Causa : En septiembre el desahogo de la meta fue nulo, en virtud de no haberse remitido por parte de las Delegaciones Estatales expedientes de ejecución de decretos expropiatorios debidamente integrados, para completar las carpetas básicas correspondientes, con el objeto de enviarlas al RAN para su guarda y custodia, así como entregar un ejemplar a las promoventes beneficiadas. Efecto: Retraso en el cumplimiento del programa anual dado que al periodo hay un déficit del 13.33 por ciento, lo que impacta en el objetivo planteado en el PSA 2007?2012 y PND para la actual administración. Otros Motivos:El valor de la meta anual de este indicador corresponde al 100 por ciento, tal y como está expresado en la calendarización ya que por error se registró en el sistema como 25 por ciento. Los avances que se vayan registrando a lo largo del año, girarán en torno a dicha cifra.									

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 en los procedimientos agrarios que modifican la tenencia de la tierra, a través de vigilar que se cumplan las disposiciones legales. Causa : Durante los meses de julio a septiembre la DGAOPR estableció una estrategia para asesorar a la estructura operativa sobre la implementación de los nuevos indicadores, dando seguimiento puntual a cada uno de ellos, De esta forma, la estructura operativa logró superar en un 89.4 por ciento la meta programada.Todas las entidades federativas registraron avances, a excepción de Querétaro. Efecto: Con la asesoría que se les ha proporcionado vía telefónica y los manuales sobre los nuevos procedimientos que se les enviaron por correo electrónico, se dieron las condiciones para que en el tercer trimestre cada una de las delegaciones se ponga al corriente. Otros Motivos:									
Porcentaje de asesorías para la elaboración de actas de asamblea de adopción de dominio pleno realizadas. Causa : Algunas de las causas que originaron la superación de la meta al periodo en un 14 por ciento, corresponde a la inquietud de los solicitantes para aportar sus tierras para el desarrollo habitacional, industrial, al equipamiento urbano y al turístico entre otros, así como las asesorías brindadas a los sujetos agrarios a finales del año pasado y que se concretizaron en las asambleas realizadas durante el tercer trimestre del 2009, a fin de impulsarlas social y económicamente, promoviendo la conservación y mantenimiento de sus recursos para una mayor oportunidad de acceso crediticio. La Procuraduría Agraria ha asesorado oportunamente a los núcleos agrarios interesados en adquirir el dominio pleno de sus parcelas, informándole de todos los requisitos tanto legales como operativos, para agilizar la realización de los trámites ante las demás dependencias. Efecto: Impulsar a los sujetos agrarios tanto en lo social como en lo económico, promoviendo ante todo la conservación y mantenimiento de sus recursos naturales, mediante la asesoría y apoyo para propiciar la seguridad jurídica en los actos que modifiquen la propiedad social al dominio pleno. Otros Motivos:									
Porcentaje de expedientes de ejecutorias y sentencias integrados. Causa : Durante el mes de septiembre se registro un avance adicional de 77.85 por ciento, con relación a lo programado, al darse cumplimiento a 3 ejecutorias del Poder Judicial de la Federación y 13 acuerdos dictados por los Tribunales Agrarios, comportamiento que fue posible debido a que se mantienen los mecanismos de coordinación con las delegaciones estatales, Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos y con el Registro Agrario Nacional. Asimismo, se continúa la estrategia de trabajo de efectuar reuniones entre los responsables, para analizar los asuntos y determinar las acciones a realizar, a fin de mantener la tendencia en los avances del indicador y cumplir el programa establecido. Efecto: Dar cabal cumplimiento a las ejecutorias y acuerdos dictados por los órganos jurisdiccionales en las acciones promovidas por los sujetos agrarios, lo cual permite contribuir a mantener el estado de derecho en el campo. Otros Motivos:									
Indice de títulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia emitidos. Causa : No se logró alcanzar la meta proyectada para el periodo, en virtud de que no ha sido posible someter a consideración del COSOMER la Orden de Pago de 2,150 expedientes debidamente integrados que corresponden al programa de Titulación Social de Terrenos Nacionales, para beneficio de igual número de nacionaleros-minifundistas en extrema pobreza de Veracruz, cuyas tierras fueron valuadas hace varios meses por el Comité Técnico de Valuación. Por tal motivo la DGOR solicitó al CTV un reavalúo al cual se aplique la facultad para considerar las características socioeconómicas de los solicitantes de la región en que se ubican los terrenos, así como su calidad, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 119 del RLAMOPR, puesto que de no ser así se afectaría desmedidamente los fondos del COSOMER, limitando su capacidad para resolver otros conflictos de tenencia de la tierra, solicitud que a la fecha no ha sido respondida por el citado comité. Cabe señalar que según lo dispuesto por los artículos 161 de la Ley Agraria y 121 al 123 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, la Secretaría no puede emitir el título de propiedad de un terreno nacional si este no ha sido pagado. Efecto: Retraso en el cumplimiento del programa de regularización de terrenos nacionales, de acuerdo con la calendarización comprometida originalmente. No obstante, se es									
Porcentaje de actas de asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras realizadas. Causa : En el periodo julio-septiembre se superó la meta en un 107 por ciento, con respecto de lo programado, resultado de las 81 asambleas realizadas. La realización de un número mayor de asambleas que las programadas, ha sido resultado de un incremento en la demanda de los representantes de los núcleos agrarios para la participación de la Procuraduría Agraria en este tipo de asambleas, a efecto de otorgar seguridad jurídica mediante la certificación de derechos a ejidatarios y comuneros, en relación con la asignación de nuevas parcelas o de nuevos solares, así									
Porcentaje de resoluciones de excedentes emitidas. Causa : Se registra en el mes de septiembre un avance de 52.94 por ciento superior a la meta programada, al haberse emitido 26 resoluciones, resultado que se obtuvo debido a la coordinación que existe con las delegaciones estatales para la correcta integración de los expedientes. Efecto: Se emitieron 26 resoluciones, de las cuales 8 corresponden a la enajenación de 97-68-34.83 hectáreas, ya que se determinó que se rebasan los límites de la propiedad social, superficie correspondiente a los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz. Con esta acción se contribuye a evitar el acaparamiento de tierras. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de ejecución y notificación de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad emitidos. Causa : En el mes de agosto se obtuvo un avance de 125.00 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 elaboró 1 acta de ejecución correspondiente a igual número de resoluciones presidenciales ejecutadas, que ampara la entrega de una superficie de 8-390-00-00 hectáreas y se formularon 4 estudios técnicos de inejecutabilidad en los estados de Chihuahua Guerrero y Veracruz, acciones que permiten brindar certeza jurídica a los núcleos agrarios. 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 expedientes de ejecución integrados. Causa : En el mes de septiembre se reporta un avance de 60.02 por ciento con relación a lo previsto, debido a la dependencia de apoyo que existe con el Registro Agrario Nacional, no obstante, se mantiene la coordinación con las delegaciones estatales y se continúa enviando como apoyo al personal directivo a las oficinas foráneas para la debida integración de los expedientes respectivos. Efecto: Se llevó a cabo la debida integración de 3 expedientes de ejecución, lo cual permitió realizar 2 anotaciones marginales en planos proyectos en cumplimiento de resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales y elaborar 1 plano. Otros Motivos:									
Porcentaje de dictámenes técnicos elaborados. Causa : Durante el mes de septiembre se superó en un 8.33 por ciento la meta programada, en virtud de que las Delegaciones Estatales de Chiapas, Durango, Sonora y Tabasco, remitieron a la DGOR la cantidad reportada de trabajos técnicos de medición y deslinde de terrenos baldíos debidamente sustentados e integrados. Efecto: Los dictámenes técnicos continuarán con el procedimiento de integración de expedientes, lo que se traducirá en la elaboración de los proyectos de declaratorias de terrenos nacionales, con lo cual dichos predios pasarán a ser propiedad de la nación. Otros Motivos:									
Porcentaje de acuerdos de enajenación elaborados. Causa : En septiembre sólo se registró un avance del 26 por ciento de la meta proyectada, esto derivado de los siguientes factores: durante los meses de abril-septiembre no se remitieron por las Delegaciones Estatales de la Secretaría, los suficientes trabajos técnicos informativos a cargo de personal del RAN debidamente desarrollados e integrados; además de no haberse contado con los dictámenes de avalúos de parte del INDAABIN, que sustenten la emisión de proyectos de expropiación, originado esto último por la falta de liquidación del servicio de avalúo de parte de las promoventes de las solicitudes de expropiación. Ambos insumos son básicos para la elaboración de un proyecto de expropiación. Efecto: Retraso en el procedimiento de expropiación de terrenos ejidales y comunales por causa de utilidad pública, lo cual se refleja en la demora en el desarrollo de obras públicas y de bienestar social. Otros Motivos:									
Porcentaje de inscripciones de certificados y títulos. Causa : En el mes de septiembre se realizó la inscripción de 16,652 certificados y títulos, cuya clasificación corresponde a 8,473 certificados parcelarios, 2,848 certificados de uso común, 3,854 títulos de solares urbanos y 1,477 títulos de origen parcelario. Estos resultados permitieron superar en 42 puntos porcentuales la cantidad programada, derivado del elevado número de inscripciones que se presentaron en las delegaciones de las entidades federativas. 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:Como consecuencia de las acciones de mejora efectuadas durante el mes de julio a la Matriz del Programa Presupuestario E003 Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural, el actual indicador es el resultado de la fusión de los indicadores denominados Porcentaje de inscripciones de certificados de uso común y Porcentaje de inscripciones de certificados parcelarios. En este sentido, cuando se realizó el registro de cifras en el mes mencionado, se sumaron los valores de los dos indicadores señalados. No obstante, el área responsable posteriormente aclaró que se estaban duplicando los certificados de uso común, por lo que los valores reales del indicador actual son los siguientes para los 6 primeros meses: enero (numerador: 21,55									
Porcentaje de órdenes de ejecución de decretos expropiatorios publicados. Causa : La meta en el mes de septiembre fue negativa, lo cual se debe principalmente a la deficiencia de los trabajos técnicos de ejecución por parte del Registro Agrario Nacional, lo que ha motivado la devolución de los mismos a fin de que se subsanen. Cabe mencionar, que al período el avance registra un excedente del 20 por ciento dado que se han desahogado 118 acciones contra 98 programados. Efecto: Al no contar las Delegaciones Estatales con las órdenes de ejecución correspondientes, no puede ejecutar los decretos expropiatorios que corresponden, lo que se traduce en retrasos en el cumplimiento del programa anual y de PSDA 2007-2009. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos de decretos expropiatorios y acuerdos de cancelación de expedientes emitidos Causa : En septiembre sólo se registró un avance del 26 por ciento de la meta proyectada, esto derivado de los siguientes factores: durante los meses de abril-septiembre no se remitieron por las Delegaciones Estatales de la Secretaría, los suficientes trabajos técnicos informativos a cargo de personal del RAN debidamente desarrollados e integrados; además de no haberse contado con los dictámenes de avalúos de parte del INDAABIN, que sustenten la emisión de proyectos de expropiación, originado esto último por la falta de liquidación del servicio de avalúo de parte de las promoventes de las solicitudes de expropiación. Ambos insumos son básicos para la elaboración de un proyecto de expropiación. Efecto: Retraso en el procedimiento de expropiación de terrenos ejidales y comunales por causa de utilidad pública, lo cual se refleja en la demora en el desarrollo de obras públicas y de bienestar social. Otros Motivos:									
Porcentaje de asesorías otorgadas para la regularización de derechos de poseedores de terrenos nacionales Causa : La variación positiva del 133 por ciento, se debió a que, a partir de este año se programó este indicador por lo cual la estructura territorial aún está en proceso de asimilación sobre el tipo de asesoría que se le brinda a los sujetos agrarios. Efecto: Con la asesoría que se les ha proporcionado vía telefónica y los manuales sobre los nuevos procedimientos que se les enviaron por correo electrónico, se dieron las condiciones para que en el tercer trimestre cada una de las delegaciones se ponga al corriente. Otros Motivos:									
Porcentaje de asesorías otorgadas para el acuerdo de enajenación de colonias Causa : A partir de este año se programó este indicador, sin embargo la estructura territorial ha ido consolidando este tipo de asesoría que se les brinda a los sujetos agrarios, reflejándose en un avance del 157.4 por ciento y de esta forma superando lo programado para el periodo julio-septiembre. Efecto: Con la asesoría que se les ha proporcionado, vía telefónica y los manuales sobre los nuevos procedimientos que se les enviaron por correo electrónico, se dieron las condiciones para que en el tercer trimestre cada una de las delegaciones se ponga al corriente. 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 para el establecimiento de convenios de ocupación derivados de proyectos de expropiación. Causa : En el periodo julio-septiembre se realizaron 47 asesorías, lo que representa superar ampliamente en un 176.3 por ciento la meta programada, debido a que la estructura territorial se consolidó en este tipo de asesoría que se le brinda a los sujetos agrarios, y que en la mayoría de los casos ha permitido la firma del convenio por parte de los involucrados. Efecto: Con la asesoría que se les ha proporcionado, vía telefónica y los manuales sobre los nuevos procedimientos que se les enviaron por correo electrónico, se dieron las condiciones para que en el tercer trimestre									
Porcentaje de asesorías derivadas del procedimiento de ejecución de decretos expropiatorios Causa : En el periodo julio-septiembre se realizaron 20 asesorías, lo que representa un avance del 200 por ciento, con respecto de lo programado. Esto se debe a que la estructura territorial se consolidó en este tipo de asesoría que se le brinda a los sujetos agrarios. Efecto: Con la asesoría que se les ha proporcionado, vía telefónica y los manuales sobre los nuevos procedimientos que se les enviaron por correo electrónico, se dieron las condiciones para que en el tercer trimestre cada una de las delegaciones se ponga al corriente. Otros Motivos:									
Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano. Causa : En el periodo julio-septiembre se registró un avance del 156.6 por ciento, respecto de la meta programada, esto obedece a que la tendencia de urbanización de los núcleos ejidales y comunales cercanos a los centros urbanos, está creando bolsa de tierra de origen social para dar cobertura a las necesidades de crecimiento de los centros urbanos, en particular a los destinados a la construcción de vivienda e infraestructura urbana. Efecto: Los sujetos agrarios interesados han aumentado la posibilidad de beneficiarse al desincorporar suelo social para la creación de algún proyecto. Otros Motivos:									
Porcentaje de asesorías otorgadas. Causa : Se registro un incremento en la demanda sobre la participación de la Procuraduría Agraria en las asambleas de adopción de dominio pleno, cuyos resultados se reflejaron en la integración de los expedientes generales y su correspondiente ingreso de 64 expedientes al Registro Agrario Nacional en tiempo y forma, superándose la meta trimestral en un 32 por ciento. Efecto: Mayor participación de la Procuraduría Agraria, así como de los órganos de representación y de los sujetos agrarios interesados en la adopción de dominio pleno, para ingresar los expedientes al RAN, originándose la superación de la meta esperada. Otros Motivos:									
Porcentaje de expedientes de cumplimiento de resoluciones del Poder Judicial Federal y Tribunales Agrarios integrados. Causa : La meta registra, en el mes de septiembre un cumplimiento adicional del 77.85 por ciento, con relación a lo programado, producto de los mecanismos de coordinación que se tienen establecidos con las delegaciones agrarias en los estados, la Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos y con el Registro Agrario Nacional, para llevar a cabo las acciones jurídicas y de campo que conlleva el cumplimiento de los acuerdos y/o resoluciones de las instancias jurisdiccionales. Asimismo, se continúan realizando reuniones de trabajo entre el personal responsable de la atención de este tipo de asuntos para determinar las estrategias a seguir, a efecto de asegurar que el programa establecido se cumpla en los términos previstos. Efecto: Integrar debidamente los expedientes en cumplimiento a las ejecutorias, acuerdos y/o sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales y con ello evitar los incidentes de inejecución de sentencias y sanciones previstas en la fracción XVI del Artículo 107 Constitucional. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos de títulos de propiedad elaborados. Causa : En septiembre se observó un cumplimiento de 0.42 por ciento de la meta programada, déficit que se explica en razón de que para elaborar un título de propiedad de terrenos nacionales, el interesado debe liquidar la Orden de Pago del predio de su interés, para estar en aptitud de, según lo estipulado en la Carta compromiso en un plazo máximo de 90 días hábiles entregar el título al interesado, lo que implica tanto su elaboración como su emisión. Sin embargo, la elaboración de los títulos se ve limitada por la falta de pago de los predios de parte de los interesados, dado que en algunos casos se demora la notificación a los promoventes, además de las impugnaciones o inconformidades por el valor del predio. Aunado a lo anterior, no se han sometido a consideración del Comité de Administración del COSOMER los casos respecto de 2539-51-23 hectáreas del Programa de Titulación Social que la Secretaría desarrolla en los Estados de Puebla y Veracruz que significan pagar por el citado programa (COSOMER) las referidas tierras para beneficiar con ellas a 3482 nacionaleros-minifundistas. Debido a esto la unidad administrativa responsable no puede elaborar los títulos de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 161 de la Ley Agraria, 121 y 123 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Efecto: Retraso en el cumplimiento del programa anual y del PSDA 2007-2012, dado que									
Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y/o nacionales integrados. Causa : El incumplimiento de esta meta en el mes de septiembre, se debe principalmente a la baja remisión de expedientes debidamente integrados por oficinas foráneas a oficinas centrales, a efecto de darle continuidad al procedimiento respectivo. Cabe mencionar, que al período el avance registra un excedente del 33 por ciento dado que se han desahogado 3,981 acciones contra 2,983 programados. Efecto: Retraso en el cumplimiento del programa, lo que afecta la consecución de la meta del indicador Índice de títulos de propiedad de terrenos nacionales. Otros Motivos:									
Porcentaje de asesorías otorgadas para la integración de expedientes generales y para su ingreso al RAN. Causa : Se registro un incremento en la demanda sobre la participación de la Procuraduría Agraria en las asambleas de mayoría calificada, cuyos resultados se reflejaron en la integración de los expedientes generales y su correspondiente ingreso al Registro Agrario Nacional en tiempo y forma, superándose la meta en un 64 por ciento. Efecto: Atención oportuna de la solicitud del servicio, lo que se reflejó en un mayor compromiso tanto de la Procuraduría Agraria como de los órganos de representación y de los sujetos agrarios interesados. 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 dictámenes sobre excedencias emitidos. Causa : Se registra en el mes de septiembre un avance de 52.94 por ciento superior al programado, lo cual obedece a que las delegaciones agrarias en los estados vienen realizando una adecuada integración de los expedientes producto de la estrecha coordinación que se mantiene con ellas. Efecto: Se emitieron en el periodo 26 dictámenes, con respecto a igual número de denuncias presentadas sobre presuntas excedencias en la propiedad social, correspondientes a los estados de Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, acción con la cual se contribuye a evitar posibles acaparamientos de tierra. 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 ejidal 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 - Registro Agrario Nacional			
RESULTADOS														
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
Fin	Coadyuvar en la obtención de seguridad jurídica y documental de los sujetos agrario, mediante la acción registral solicitada para asentar modificaciones en la propiedad de la tierra, derivadas de sentencias emitidas por autoridades jurisdiccionales competentes.	Porcentaje de atención a sujetos agrarios en procedimientos administrativos	(Sujetos agrarios atendidos / Sujetos agrarios programados) * 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	69.9	65.0	92.9	65.0	
Propósito	Los sujetos de derechos agrarios cuentan con seguridad jurídica documental registrando sus actos jurídicos.	Proporción de actos jurídicos atendidos con respecto a las solicitudes presentadas.	Actos jurídicos atendidos (crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones) / Número total de solicitudes recibidas.	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100	10.0	68.0	680.0	68.0	

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				
Componente	A Actos jurídicos sobre derechos agrarios registrados	Porcentaje de actos de jurídicos inscritos y servicios registrales	(Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas) *100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	100	69.6	82.7	118.8	82.7
	B Inscripciones que cambian el regimen de propiedad de la superficie social realizadas	Porcentaje de títulos expedidos de dominio pleno	(Inscripciones realizadas de dominio pleno / Inscripciones programadas) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	0.8	42.4	67.8	159.9	8,475.0
Actividad	A 1 Registro de resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional competente.	Porcentaje de resoluciones judiciales o administrativas inscritas.	(Inscripciones de resoluciones realizadas / Inscripciones de resoluciones programadas) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	72.1	112.8	156.4	112.8
	A 2 Registro de actas de asamblea de la constitución, modificación o liquidación de personas morales	Porcentaje de inscripción de actas de Sociedades Rurales.	(Inscripciones realizadas de actas de asamblea / Inscripciones programadas) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	82.0	88.4	107.8	88.4
		Porcentaje de inscripciones de actas de asamblea de Sociedades Mercantiles y/o Civiles.	(Inscripciones realizadas de actas de asamblea de Sociedades Mercantiles y/o Civiles / Inscripciones de actas de asamblea programadas) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	50.0	50.0	100.0	50.0
	A 3 Registro de actas de asamblea relativas a la organización económica y social de los núcleos agrarios	Porcentaje de inscripciones de acuerdos de asamblea de los núcleos agrarios.	(Inscripciones de actas de asamblea / Inscripciones programadas) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	76.4	82.5	108.0	82.5

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				
	A 4 Registro de títulos de terrenos nacionales emitidos por la Secretaría de la Reforma Agraria.	Porcentaje de inscripciones de títulos de terrenos nacionales.	(Inscripciones de realizadas de títulos de terrenos nacionales / Inscripciones programadas) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	49.7	0.1	0.2	0.1
	A 5 Registro de los decretos de expropiación por causa de utilidad pública que afecten a los núcleos agrarios	Porcentaje de inscripciones de decretos expropiatorios.	(Inscripciones realizadas de decretos de expropiación de tierras ejidales o comunales / Inscripciones programadas) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	65.0	60.0	92.3	60.0
	A 6 Registro de documentos que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones.	Porcentaje de inscripciones para la actualización de los padrones.	(Inscripciones de documentos para la actualización de los padrones realizadas / Inscripciones de documentos para la actualización de los padrones programadas) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	64.0	103.9	162.3	103.9
	A 7 Expedición de constancias para certeza jurídica.	Porcentaje de expedición de constancias	(Expedición de constancias de derechos e información / Expedición de contancias programadas) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	70.9	76.2	107.5	76.2
	B 8 Registro de actos jurídicos de la tenencia de la tierra, aportación de tierras de uso comun ejidales y comunales a sociedades mercantiles o civiles.	Porcentaje de autorizaciones para la aportación de superficies de uso común de los núcleos agrarios.	(Autorizaciones de solicitudes de adopción de dominio pleno emitidas / Solicitudes programadas para atender) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	50.0	50.0	100.0	50.0

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			
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							104.08	76.07	73.09	64.16	84.35	61.65
PRESUPUESTO MODIFICADO							96.18	73.44	76.36	64.16	87.36	66.71
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Porcentaje de atención a sujetos agrarios en procedimientos administrativos Causa : En el mes de septiembre se presentó un avance del 80 por ciento, producto de la cantidad de solicitudes presentadas por usuarios de los servicios otorgados por el área registral, ya que resultaron inferiores a la previsión establecida al periodo. Cabe señalar que el concepto que representó un mayor porcentaje de trascendencia social correspondió a la expedición de constancias de derechos e información sobre asientos registrales con un aporte global de 79 puntos porcentuales. 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. Durante septiembre, se brindó atención a un total de 133,489 sujetos agrarios. Otros Motivos:Los valores de las metas de este indicador corresponden a un porcentaje y no a un índice, ya que por error se registro en el sistema 0.75, debiendo ser 100 el valor correcto como lo establece en la forma de medición. Los avances que se vayan registrando a lo largo del año, girarán en torno a dicho porcentaje.												
Proporción de actos jurídicos atendidos con respecto a las solicitudes presentadas. Causa : El avance observado durante el mes de septiembre es de 68 por ciento, producto de la insuficiente plantilla de personal existente en las delegaciones estatales del RAN, aspecto que limita en gran medida la atención a los sujetos agrarios solicitantes del servicio; no obstante, se están intensificando las labores de registro para tratar de cubrir la demanda presentada. Efecto: Rezago en la 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. En el mes que se reporta se recibieron 38,478 solicitudes de inscripción de actos jurídicos, atendándose un total de 26,096 actos. Otros Motivos:A iniciativa de la SHCP, durante el mes de julio se abrió el PASH para realizar las modificaciones (avaladas por la dependencia) en la correspondiente matriz de marco lógico. Sin embargo, el presente indicador por haber sido elegido para reportarse a la Cámara de Diputados, el sistema no permitió realizar modificaciones que, a juicio de este Registro Agrario Nacional, son pertinentes en virtud de que se presentan, entre otras, las siguientes incongruencias: a) El método de cálculo está formulado como índice; b) La unidad de medida es un porcentaje; c) Las metas mensuales 2009 del indicador representan un porcentaje; d) Los numeradores												
Porcentaje de actos de jurídicos inscritos y servicios registrales Causa : El avance de 94 por ciento de la meta programada, se derivó de un mínimo decremento, que en relación a la programación, observaron algunos conceptos que regularmente mantienen una relevancia significativa en función de la demanda de los usuarios: la emisión de constancias de derechos y la actualización de padrones individuales y ejidales, cuyos resultados se encuentra directamente relacionados con este indicador. Efecto: Las inscripciones sobre actos jurídicos que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones son realizadas a solicitud de los interesados, por lo que no es factible establecer un efecto específico del indicador. En el mes de septiembre se efectuaron 69,016 inscripciones de actos jurídicos. Otros Motivos:												
Porcentaje de títulos expedidos de dominio pleno Causa : El avance de 61 puntos porcentuales en relación a lo proyectado para el mes de septiembre, se explica por la cantidad de solicitudes interpuestas por los ejidatarios para canjear sus certificados por los títulos de dominio pleno sobre sus parcelas. Efecto: No obstante la diferencia negativa del mes, el avance acumulado presenta 37 puntos porcentuales adicionales a lo considerado para el periodo, lo que incide en el proceso de actualización registral de la información patrimonial, así como del control documental derivado de las modificaciones a la tenencia de la tierra de los núcleos agrarios. Los registros de actos jurídicos relacionados con la adopción de dominio pleno, ascendieron a 1,477 inscripciones. Otros Motivos:												
Porcentaje de resoluciones judiciales o administrativas inscritas. Causa : La significativa variación positiva de 129 puntos porcentuales adicionales observada en este rubro, se debió a la elevada remisión de resoluciones judiciales o administrativas de parte de los órganos jurisdiccionales en materia agraria, promovidas por los sujetos agrarios para el registro correspondiente. Efecto: Cumplir en tiempo y forma con los ordenamientos de las instancias jurisdiccionales, lo que contribuye a que sus resolutivos surtan el efecto jurídico sobre la tenencia de la tierra. Remisión de 2,296 resoluciones judiciales o administrativas. 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 inscripción de actas de Sociedades Rurales. Causa : El resultado alcanzado de 3 puntos porcentuales adicionales a la meta programada, se obtuvo como consecuencia de un mayor ingreso de promociones en las delegaciones estatales del órgano desconcentrado de la SRA, cuya atención es obligatoria por ser éste un requisito indispensable que le otorga legalidad a la constitución de las sociedades para su desenvolvimiento en la vida económica del núcleo agrario. Efecto: Otorgamiento de certeza jurídica a las asociaciones agrarias integradas en las zonas rurales, cuya orientación a las actividades económicas impacta el ingreso, empleo y bienestar de las familias de los socios participantes en dichas unidades productivas. En el mes de septiembre se llevó a cabo la inscripción de 79 sociedades rurales, las cuales en un 76 por ciento se ubicaron en 4 entidades federativas (Chiapas, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz). Otros Motivos:									
Porcentaje de inscripciones de actas de asamblea de Sociedades Mercantiles y/o Civiles. Causa : Conforme a la programación establecida, no se realizaron inscripciones de actas de asambleas de sociedades mercantiles y/o civiles serie T en el mes de septiembre. Efecto: Se considera mínima la repercusión, en virtud de que están sujetas a las promociones que presenten las asociaciones rurales. Otros Motivos:									
Porcentaje de inscripciones de acuerdos de asamblea de los núcleos agrarios. Causa : El avance observado de 104 por ciento, se explica por el número de promociones presentadas por núcleos agrarios en diversas delegaciones estatales del RAN, quienes permanentemente renuevan sus órganos de representación e integran y reconocen avecindados, lo que repercute en la necesidad de actualizar sus normas, reglas y acuerdos para el funcionamiento legal de sus unidades sociales de producción. La inscripción de reglamentos internos y acuerdos de asamblea para el mes de septiembre ascendió a 1,693 unidades. Efecto: Otorgamiento de certeza jurídica a los núcleos agrarios a través de la inscripción de los órganos de representación y vigilancia de los núcleos agrarios, así como de reglamentos internos y de acuerdos de asamblea a través de los que se formaliza la aceptación y/o separación de ejidatarios y comuneros, por diversas razones expuestas en los mismos. Otros Motivos:									
Porcentaje de inscripciones de títulos de terrenos nacionales. Causa : Las actividades de regularización de terrenos nacionales a cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria, se han visto limitadas por que se encuentran en firma varios títulos de propiedad, razón por la que en el mes de septiembre no se llevó a efecto ninguna inscripción de terrenos nacionales en el RAN, y por ende, no se reportan resultados en este indicador. Efecto: Retraso en el avance del procedimiento que se espera revertir en próximas fechas e informar de los avances en los reportes de los siguientes meses. Otros Motivos:									
Porcentaje de inscripciones de decretos expropiatorios. Causa : Durante el mes de septiembre se superó significativamente en un 300 por ciento la meta programada, debido a que se recibieron 3 solicitudes por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria, procediéndose a su registro. Efecto: Con estas acciones dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se adjudican superficies ejidales y comunales para destinarlas a diversas obras de utilidad pública. Otros Motivos:									
Porcentaje de inscripciones para la actualización de los padrones. Causa : Como consecuencia del número de depósitos de listas de sucesores en el órgano desconcentrado, congruente con la difusión realizada del programa HEREDA, además de la cantidad de solicitudes presentadas para la enajenación y transmisión de derechos, se obtuvo un 86 por ciento de la meta estimada para el periodo. Efecto: Debido a que esta acción se realiza a petición de parte, la variación positiva del mes posibilitará otorgar mayor confianza, seguridad y certeza jurídica a ejidatarios y comuneros. En septiembre la inscripción de documentos para la actualización de padrones ascendió a 16,952 unidades. Otros Motivos:									
Porcentaje de expedición de constancias Causa : El avance observado de 96 por ciento fue producto de la importante demanda que se presentó en las delegaciones estatales del RAN, particularmente en Baja California, Hidalgo y Oaxaca, que en conjunto representaron el 48 por ciento del total, para la ratificación documental de las prerrogativas de los usuarios, fundamentalmente las garantizadas a través del culminado Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos. Efecto: Debido a que esta acción se realiza a petición de parte, es decir, a voluntad de los sujetos de derecho para solicitar la expedición de constancias e información de asientos registrales, el avance registrado en el mes implica un mayor impacto a los sujetos agrarios en cuanto a la garantía que esta institución otorga a sus derechos sobre la tenencia de la tierra. La cantidad de expediciones de constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general ascendió en septiembre a 47,993 documentos 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 autorizaciones para la aportación de superficies de uso común de los núcleos agrarios.									
Causa : Durante el mes que se reporta no se efectuó ningún registro de documentos que garantizan la aportación de superficies de uso común de ejidos o comunidades. Efecto: Esta acción también se realiza a petición de parte, por lo que la ausencia de inscripciones no implica mayor impacto, dado que es voluntad de los sujetos de derechos la aportación de superficies de uso común para la constitución de sociedades mercantiles o civiles. 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a garantizar la certeza jurídica y hacer eficientes los servicios, integrando toda la información agraria documental, registral, catastral, geográfica y estadística rural, a través de la creación de un sistema.	Indice de información integral de la propiedad social y las localidades rurales (IIIPS).	(IIC + IIR + IIGN) / 3	Indice de incremento	Anual		Eficiencia	Estratégico	0.4	0.0	0.0	N/A	0.0
Propósito	La certeza jurídica en la propiedad rural se fortalece con un sistema que integra y vincula toda la información documental, registral, catastral, geográfica y estadística rural	Proporción de entidades federativas con información integrada al sistema	(Número de entidades federativas con información integrada al sistema operando / total de entidades federativas) * 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	22	9.4	9	95.7	40.9
Componente	A Sistema que integre toda la información documental, registral, catastral, geográfica y estadística rural.	Porcentaje de disponibilidad de la información del padrón e historial de núcleos agrarios para consulta	(Entidades federativas con informacion del padrón e historial de núcleos agrarios / Entidades federativas) * 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	44.2	12.5	12.5	100.0	28.3

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				
		Porcentaje de la funcionalidad de los módulos.	(Funciones de los módulos en operación / Total de funciones de los módulos) * 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	44	4.3	4.3	100.0	9.8
		Porcentaje de disponibilidad de la información registral para su consulta.	(Entidades federativas con informacion registral de propiedad social certificada disponible / Entidades federativas del país) * 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	43.8	12.5	12.5	100.0	28.5
		Porcentaje de disponibilidad de la información geonatural para su consulta.	(Capas de información geonatural disponibles en el sistema / Capas de información geonatural recibidas)*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	25	12.5	12.5	100.0	50.0
		Porcentaje de disponibilidad de la información catastral de propiedad social certificada para su consulta.	(Entidades federativas con informacion catastral de propiedad social certificada disponible / Entidades federativas del país) * 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	43.8	12.5	12.5	100.0	28.5
		Porcentaje de disponibilidad de la información catastral de la propiedad privada rural para su consulta.	(Entidades federativas con informacion de propiedad privada del catastro rural historico disponible / Entidades federativas del país) *100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	90.6	31.2	31.2	100.0	34.4
		Porcentaje de disponibilidad de trámites y servicios para su consulta.	(Trámites y servicios disponibles en el sistema / Total de trámites y servicios)*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	16.7	7.7	7.7	100.0	46.1

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 Número de unidades administrativas capacitadas y evaluadas.	Porcentaje de unidades administrativas capacitadas y evaluadas	(Unidades administrativas capacitadas y evaluadas en la operación del sistema / Total de las Unidades Administrativas) * 100.		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	13.9	0.0	0.0	N/A	0.0
	A 2 Actualización de la Información catastral de la propiedad social certificada.	Porcentaje de actualización de la información catastral de la propiedad social certificada.	(Núcleos agrarios certificados con informacion actualizada / Núcleos agrarios certificados) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	10.2	2.6	0.2	7.7	2.0
	A 3 Información de propiedad privada rural integrada	Porcentaje de integración de la información de la propiedad privada del catastro rural historico disponible para su actualización.	(Municipios con informacion integrada de la propiedad privada del catastro rural historico disponible / Total de municipios) * 100.		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	96.6	38.6	38.6	100.0	40.0
	A 4 Vinculación de la información catastral y registral de la propiedad social.	Porcentaje de vinculación de la información catastral y registral de la propiedad social.	(Registros catastrales y registrales de propiedad social vinculados / Total de registros catastrales y registrales) * 100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	40	3.2	3.2	100.0	8.0
	A 5 Procesamiento de capas de información de los núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas (Indice de Información Geonatural).	Porcentaje de procesamiento de datos geonaturales	(Capas de información procesadas / Capas de información recibidas) * 100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	25	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 6 Porcentaje de transferencia de datos del SIRAN al nuevo modelo.	Porcentaje de transferencia de datos del Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN) al nuevo modelo.	(Entidades federativas con datos registrales del SIRAN transferidos / Entidades federativas del país) * 100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	43.8	12.5	12.5	100.0	28.5

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				
	A 7 Integración de mosaicos catastrales estatales con informacion de la propiedad social delimitada dentro del programa de certificación de derechos ejidales (PROCEDE).	Porcentaje de entidades federativas con Núcleos Agrarios integrados al mosaico catastral de la propiedad social.	(Entidades federativas con núcleos agrarios integrados al mosaico catastral / Entidades federativas del país) * 100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	43.8	12.5	12.5	100.0	28.5
	A 8 Desarrollo de los módulos del sistema catastral, registral y de gestión del RAN.	Porcentaje de desarrollo de los módulos.	(Modulos desarrollados / Total de modulos) * 100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	44	4.3	4.3	100.0	9.8
	A 9 Porcentaje de modelado de inscripciones de registro.	Porcentaje de modelado de inscripciones de registro.	(Inscripciones diseñadas / Total de inscripciones)*100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	40	20	20	100.0	50.0
	A 10 Vinculación de la información catastral, registral y Padrón e Historial de Núcleos Agrarios, de la propiedad social.	Porcentaje de vinculación de la información catastral, registral y Padrón e Historial de Núcleos Agrarios, de la propiedad social.	(Entidades federativas con información catastral y registral de propiedad social vinculados con el PHINA / Entidades federativas del país) * 100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	43.8	12.5	12.5	100.0	28.5
	A 11 Información actualizada del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios vinculada a las modificaciones de la propiedad social derivada de las publicaciones en el diario ofocial de la federación o inscrpciones en el Registro Agrario Nacional.	Porcentaje de actualización del padrón e historial de núcleos agrarios.	(Acciones agrarias actualizadas / Acciones agrarias programadas) * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	88.9	89.4	100.6	89.4
	A 12 Homologación de catalogos de núcleos agrarios de los sistemas de información PHINA y SIRAN.	Porcentaje de homologación de catalogos de núcleos agrarios de los sistemas de información PHINA y SIRAN.	(Núcleos agrarios homologados / Total de núcleos agrarios) *100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	79.9	77.9	97.5	77.9

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				
	A 13 Porcentaje de captura de datos de libros de registro	Porcentaje de captura de datos de libros de registro	(Datos capturados / Total de datos capturados por Entidad Federativa) * 100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	22	5.7	5.7	100.0	25.9
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								315.00	215.85	68.53	66.38	30.75	21.07
PRESUPUESTO MODIFICADO								171.73	82.06	47.78	66.38	80.90	38.65
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Proporción de entidades federativas con información integrada al sistema Causa : Al primer semestre se obtuvo el avance de 8.96 por ciento de entidades federativas que resultó de haber considerado la situación que guarda la información de estados de tipo registral, catastral y geonatural y su vinculación con los sistemas del PHINA y el AGA. Efecto: Otros Motivos:													
Porcentaje de disponibilidad de la información del padrón e historial de núcleos agrarios para consulta Causa : Al primer semestre se obtuvo el avance de 4 entidades federativas con información del padrón e historial de núcleos agrarios disponible de la propiedad social para su consulta en el servidor de pruebas, situación que será regularizada al cargar la base de datos al servidor definitivo en el transcurso del presente año. Efecto: Otros Motivos:													
Porcentaje de la funcionalidad de los módulos. Causa : Al primer semestre se obtuvo el avance de 16 funcionalidades para su consulta en el servidor de pruebas, situación que será regularizada al cargar la base de datos al servidor definitivo en el transcurso del presente año. Efecto: Otros Motivos:													
Porcentaje de disponibilidad de la información registral para su consulta. Causa : Al primer semestre se obtuvo el avance de 4 entidades federativas con información registral disponible de la propiedad social certificada para su consulta en el servidor de pruebas, situación que será regularizada al cargar la base de datos al servidor definitivo en el transcurso del presente año. Efecto: Otros Motivos:													
Porcentaje de disponibilidad de la información geonatural para su consulta. Causa : Al primer semestre se obtuvo el avance de 25 capas geonaturales disponibles para su consulta en el servidor de pruebas, situación que será regularizada al cargar la base de datos al servidor definitivo en el transcurso del presente año. Efecto: Otros Motivos:													
Porcentaje de disponibilidad de la información catastral de propiedad social certificada para su consulta. Causa : Al primer semestre se obtuvo el avance de 4 entidades federativas con información disponible de propiedad social certificada para su consulta en el servidor de pruebas, situación que será regularizada al cargar la base de datos al servidor definitivo en el transcurso del presente año. Efecto: Otros Motivos:													
Porcentaje de disponibilidad de la información catastral de la propiedad privada rural para su consulta. Causa : Al primer semestre se obtuvo el avance de 10 entidades federativas con información disponible de la propiedad privada para su consulta en el servidor de pruebas, situación que será regularizada al cargar la base de datos al servidor definitivo en el transcurso del presente año. Efecto: 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
Porcentaje de disponibilidad de trámites y servicios para su consulta. Causa : Al primer semestre se obtuvo el avance de 6 trámites y servicios disponibles para su consulta en el servidor de pruebas, situación que será regularizada al cargar la base de datos al servidor definitivo en el transcurso del presente año. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de actualización de la información catastral de la propiedad social certificada. Causa : Durante el mes de septiembre se efectuó la actualización de la información catastral de la acciones agrarias ejecutadas en el estado de Querétaro y que corresponden a 43 núcleos ejidales y comunales certificados en esa circunscripción., los cuales representan el 10 por ciento de la cifra estimada para el mes. Efecto: Retraso en el desarrollo de las actividades vinculadas al indicador, lo cual se pretende revertir en los siguientes meses siempre y cuando las condiciones operativas existentes en Oficinas Centrales y la delegación en el estado de Zacatecas (implementación del programa informático que permita la actualización de la información en el Sistema Integral de Modernización del Catastro Rural), permitan dar cumplimiento a los compromisos asumidos durante el último cuatrimestre del ejercicio fiscal en curso. Otros Motivos:									
Porcentaje de integración de la información de la propiedad privada del catastro rural historico disponible para su actualización. Causa : Se llevó a cabo la integración de 941 municipios lo que representa un avance del 38.63 por ciento, lo anterior fue posible al contar con los recursos humanos y de información, asi como de las herramientas informáticas desarrolladas para esta actividad. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de vinculación de la información catastral y registral de la propiedad social. Causa : Se obtuvo el avance al mes de junio de 3.24 al haber concluído la vinculación de cuatro entidades federativas. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de procesamiento de datos geonaturales Causa : Se procesó la información de 25 capas geonaturales, lo que significa el 50 por ciento de avance de la meta anual comprometida. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de transferencia de datos del Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN) al nuevo modelo. Causa : Con las acciones aplicdas, se logró tener un avance en la transferencia de datos del SIRAN de 4 entidades federativas. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de entidades federativas con Núcleos Agrarios integrados al mosaico catastral de la propiedad social. Causa : Con las acciones emprendidas, se logró integrar el mosaico de 4 entidades federativas. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de desarrollo de los módulos. Causa : Se logró obtener 16 funcionalidades que corresponden al portal de enlace interinstitucional, que permitirá llevar a cabo la búsqueda y modificación de predios de la propiedad rústica privada. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de modelado de inscripciones de registro. Causa : Se logró tener un avance del 50 por ciento de la meta comprometida en el año al contar con los recursos humanos e informáticos. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de vinculación de la información catastral, registral y Padrón e Historial de Núcleos Agrarios, de la propiedad social. Causa : A este primer semestre se obtuvo un avance del 12.5 por ciento que representa tener vinculados 4 entidades federativas con información catastral y registral y del PHINA. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de actualización del padrón e historial de núcleos agrarios. Causa : Durante septiembre se cumplió al 100 por ciento con la meta planeada al efectuarse la actualización de 450 acciones agrarias, mismas que a su vez fueron incorporadas al Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) en 22 entidades federativas, incluyendo las Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional con una participación del 47 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:									
Porcentaje de homologación de catalogos de núcleos agrarios de los sistemas de información PHINA y SIRAN. Causa : No se efectuaron actividades orientadas a la homologación de núcleos agrarios en virtud de que durante el mes de septiembre continúan las tareas de análisis e investigación de datos por las áreas responsables (tal y como se anticipó en el reporte correspondiente a julio), mismas que representan acciones previas al proceso de homologación. No obstante lo anterior, los resultados acumulados registran 98 puntos porcentuales en el cumplimiento de las metas establecidas por lo realizado los meses anteriores. 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:									

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
Porcentaje de captura de datos de libros de registro Causa : Po las acciones implementadas, se logró capturar el 5.7 por ciento de la meta sexenal relativa a la información de libros de registro, cumpliendo con la meta establecida al primer semestre. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	310	Dirección General de Coordinación			Enfoques transversales	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, indígenas 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al mejoramiento de ingresos y empleos en el sector rural, mediante el otorgamiento de apoyos para la implementación de proyectos productivos.	Porcentaje de incremento del ingreso de las mujeres rurales atendidas	(Ingreso promedio de las beneficiarias apoyadas con proyectos productivos en Tiempo 1 - Ingreso promedio de beneficiarias atendidas en Tiempo 0 / Ingreso promedio mensual de beneficiarias apoyadas en el Tiempo 0)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Número de empleos directos generados.	(Suma de empleos generados por el programa)	Empleo	Mensual	Perspectiva de Género	Economía	Estratégico	32942.0	11527.0	28524.0	247.5	86.6
Propósito	Mujeres habitantes de núcleos agrarios en el medio rural generan proyectos productivos técnicamente sustentables.	Porcentaje de sobrevivencia de proyectos productivos apoyados.	Proyectos productivos vigentes después de un año de iniciados/ (Total de proyectos productivos del ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	70.0	60.0	78.6	131.0	112.3

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 la utilidad generada con la implementación del proyecto productivo.	(Ingreso promedio generado por el proyecto productivo/Monto del apoyo recibido en el ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Estratégico	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Grupos de beneficiarias con proyectos productivos apoyados económicamente.	Porcentaje de grupos atendidos con relación a la demanda recibida.	(Proyectos apoyados/proyectos recibidos)*100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	20.0	18.0	22.9	127.2	114.5
		Promedio de recursos por grupo apoyado	Monto total de apoyos/Grupos beneficiarios	Pesos	Mensual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Gestión	137,500.0	137,500	132,821	96.6	96.6
		Porcentaje de beneficiarias satisfechas con el apoyo económico recibido.	(Beneficiarias que declararon estar satisfechas con los beneficios económicos que otorga el programa/ Total de beneficiarias entrevistadas)*100	Porcentaje	Anual		Calidad	Gestión	70.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de mujeres atendidas con relación a la demanda recibida.	(Mujeres beneficiadas por el programa/beneficiarias que solicitaron apoyo)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	20.0	18	23.1	128.3	115.5
		Porcentaje de beneficiarias apoyadas para implementar proyectos productivos.	(Mujeres beneficiadas por el programa/Beneficiarias programadas en el año)*100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	100.0	90	100.8	112.0	100.8
	B Acompañamiento con asistencia técnica y capacitación a los grupos de beneficiarias.	Porcentaje de la percepción de los beneficiarios que recibieron acompañamiento	(Percepción de regular y bueno/Total de entrevistados)*100	Porcentaje	Anual		Calidad	Gestión	70.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	310	Dirección General de Coordinación	Enfoques transversales	Perspectiva de Género				
		Porcentaje de grupos de beneficiarias que recibieron acompañamiento.	(Grupos que recibieron acompañamiento / Grupos apoyados)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	75.0	45	90.2	200.4	120.3
Actividad	B 1 Capacitar a los grupos de mujeres beneficiadas para la implementación de proyectos productivos	Porcentaje de percepción de los cursos de capacitación impartidos.	(Percepción de regular y bueno/Total de entrevistados)*100	Porcentaje	Anual		Calidad	Gestión	70.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de grupos beneficiarios capacitados.	(Grupos capacitados/Grupos apoyados con proyectos)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	75.0	50	90.2	180.4	120.3
	B 2 Ejecución de apoyos económicos	Porcentaje del presupuesto total asignado a grupos que habitan en zonas indígenas	(Presupuesto asignado a mujeres que habitan en comunidades indígenas/Total del presupuesto del programa)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	22.0	19.8	23.2	117.2	105.5
		Porcentaje del presupuesto total del programa destinado a acciones de fortalecimiento	(Costo total de las acciones de fortalecimiento/Monto total autorizado al programa)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	9.0	2.6	1.5	57.7	16.7
		Porcentaje del presupuesto total ejercido en gasto de inversión.	(Monto total de apoyos que se entregan a las beneficiarias/Monto total autorizado a la unidad responsable del programa en el ejercicio presupuestal)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	91.0	9.4	12.8	136.2	14.1
	B 3 Supervisar los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior para determinar su estatus de operación	Porcentaje de proyectos productivos supervisados.	(Proyectos supervisados/ Proyectos apoyados año anterior)*100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Gestión	75.0	45	96.6	214.7	128.8

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		
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						995.54	891.80	89.58	956.28	107.23	96.06
PRESUPUESTO MODIFICADO						995.54	971.25	97.56	956.28	98.46	96.06
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Número de empleos directos generados. Causa : Este indicador no presentó avance alguno, lo anterior como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implemenntadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos, lo que dio como resultado adelantar tres meses el proceso de asignación y entrega de la totalidad de los recursos programados para apoyar a grupos seleccionados para implementar proyectos productivos, esto en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación Efecto: Favorable. Se coadyuva a la generación de nuevos empleos y oportunidad de desarrollo mediante la obtención de ingresos vía la implementación de proyectos productivos. Adicionalmente la SRA contribuye con la estrategia interinstitucional de creación de empleos particularmente entre los sectores de la sociedad marginados y en condiciones de vulnerabilidad. Otros Motivos:											
Porcentaje de sobrevivencia de proyectos productivos apoyados. Causa : Este indicador superó en 42.11% lo programado en el mes de septiembre, lo anterior como resultado de la implementación del modelo de supervisión elemento fundamental para garantizar el éxito de los proyectos productivos apoyados, lo que ha permitido mejorar de manera sustantiva la meta programada y conocer el estatus de los proyectos en ejercicios anteriores Efecto: Positivo. Mayor eficiencia, lo que contribuye al éxito de los proyectos, su sustentabilidad y sobrevivencia, esto como condición necesaria para incrementar el ingreso de las beneficiarias. Otros Motivos:											
Porcentaje de beneficiarias satisfechas con el apoyo económico recibido. Sin Información,Sin Justificación											
Porcentaje de beneficiarias apoyadas para implementar proyectos productivos. Causa : Este indicador no presentó avance alguno, lo anterior como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos, lo que dio como resultado adelantar tres meses el proceso de asignación y entrega de la totalidad de los recursos programados para apoyar a grupos seleccionados para implementar proyectos productivos, esto en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Favorable. Se rebasó la meta anual programada en un 0.78% coadyuvando con esto a la generación de nuevos empleos y oportunidades de desarrollo a emprendedoras de núcleos agrarios Otros Motivos:											
Porcentaje de mujeres atendidas con relación a la demanda recibida. Causa : Este indicador no presentó avance alguno, lo anterior como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos, lo que dio como resultado adelantar tres meses el proceso de asignación y entrega de la totalidad de los recursos programados para apoyar a grupos seleccionados para implementar proyectos productivos, esto en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Se superó en 15.61% la meta anual establecida para este indicador. Esto como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos y que esto se haga en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Otros Motivos:											
Porcentaje de grupos atendidos con relación a la demanda recibida. Causa : Este indicador no presentó avance alguno, lo anterior como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos, lo que dio como resultado adelantar tres meses el proceso de asignación y entrega de la totalidad de los recursos programados para apoyar a grupos seleccionados para implementar proyectos productivos, esto en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Positivo. Se superó en 14.66% la meta anual establecida para este indicador. Esto como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos y que esto se haga en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Otros Motivos:											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009			
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
Promedio de recursos por grupo apoyado Causa : Este indicador no presentó avance alguno, lo anterior como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos, lo que dio como resultado adelantar el proceso de asignación y entrega de los recursos a los grupos seleccionados en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de Operación, así mismo es importante mencionar que si bien no se alcanzó la meta en los montos otorgados por grupo, si se logró una mayor dispersión del presupuesto de inversión. Efecto: Favorable. Mayor dispersión de los recursos, logrando beneficiar a más mujeres del campo mexicano Otros Motivos:										
Porcentaje de grupos de beneficiarias que recibieron acompañamiento. Causa : Se superó en 213.90 por ciento la meta establecida en el mes de agosto. La implementación de una gestión interna estratégica ha permitido la ejecución del presupuesto de PROMUSAG de manera ágil y transparente, además de estar apegada al Esquema Basado en Resultados. Efecto: Favorable El acompañamiento se desarrolla de manera articulada y vertebrada con otras etapas de la operación y gestión del programa, lo que ha contribuido a agilizar la entrega de recursos a las beneficiarias con proyectos productivos autorizados con apoyos económicos. Otros Motivos:										
Porcentaje de grupos beneficiarios capacitados. Causa : Se rebasó en 109.27 por ciento la meta establecida en el mes de agosto. Esto como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa, implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos y que su ejecución se haga en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación, lo que permitió agilizar la autorización de recursos y dar capacitación a los grupos beneficiados. Efecto: Favorable. Mayor eficiencia en la implementación de proyectos productivos para la generaron de empleos y oportunidades de desarrollo. Otros Motivos:										
Porcentaje del presupuesto total asignado a grupos que habitan en zonas indígenas Causa : Este indicador no presentó avance alguno, lo anterior como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos, lo que dio como resultado adelantar tres meses el proceso de asignación y entrega de la totalidad de los recursos programados para apoyar a grupos seleccionados para implementar proyectos productivos, esto en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Positivo. Se superó en un 33.61% la meta establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para población indígena, lo anterior como resultado de la selección de solicitudes con base a una metodología de focalización georreferenciada. Otros Motivos:										
Porcentaje del presupuesto total ejercido en gasto de inversión. Causa : Este indicador no presentó avance alguno, lo anterior como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos, lo que dio como resultado adelantar tres meses el proceso de asignación y entrega de la totalidad de los recursos programados para apoyar a grupos seleccionados para implementar proyectos productivos, esto en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Favorable. Se cumplió al 100% con el presupuesto destinado a gasto de inversión. Esto se debe a que el Comité Técnico del Programa concluyó con el proceso de autorización de recursos programados para el presente ejercicio fiscal en el mes de agosto, dando prioridad a aquellos proyectos mejor focalizados (población indígena, estrategia 100X100, estrategia PROARBOL, etc.) y dictaminados técnicamente como positivos. Otros Motivos:										
Porcentaje del presupuesto total del programa destinado a acciones de fortalecimiento Causa : La meta programada para este indicador en este trimestre es de 2.6% lográndose al periodo el 1.4% de avance, lo anterior como resultado de una mayor eficiencia en la aplicación del recurso, a través de la orientación de acciones que garanticen una mejora en la gestión, tales como: capacitación, evaluación externa, comercialización y difusión del programa. Efecto: Positivo. Mayor eficiencia en la aplicación del recurso destinado a actividades de fortalecimiento, por lo que los recursos no ejecutados programados durante este trimestre se reprogramaron para ser aplicados en el cuarto trimestre desde la perspectiva de mejorar la gestión y operación del programa, e iniciar la programación 2010. Otros Motivos:										
Porcentaje de proyectos productivos supervisados. Causa : Este indicador se superó en 99.44% con relación a lo programado para el mes de septiembre, supervisándose al periodo enero-septiembre 5,522 proyectos productivos, lo anterior como resultado de la implementación del modelo de supervisión elemento fundamental para garantizar el éxito de los proyectos productivos apoyados, lo que ha permitido mejorar de manera sustantiva la meta programada y conocer el estatus de los proyectos en ejercicios anteriores. Efecto: Positivo. Mayor eficiencia, lo que contribuye al éxito de los proyectos, su sustentabilidad y sobrevivencia, esto como condición necesaria para incrementar el ingreso de las beneficiarias. 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al mejoramiento de ingresos y empleos en el sector rural mediante el otorgamiento de apoyos para la implementación de proyectos productivos.	Porcentaje de incremento del ingreso de las beneficiarias y los beneficiarios apoyados por el programa.	(Ingreso promedio de los beneficiarios apoyados con proyecto productivo en tiempo uno menos ingreso promedio de beneficiarios atendidos en tiempo cero/Ingreso promedio mensual de beneficiarios apoyados en el tiempo cero)*100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	5	N/A	N/A	N/A	N/A
		Número de empleos directos generados.	Suma de empleos generados por el programa	Empleo	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	18,249	16,446	18,430	112.1	101.0

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			
Propósito	Grupos de población rural no poseсионarios de tierra generan proyectos productivos técnicamente sustentables y con equidad de género	Porcentaje de sobrevivencia de proyectos productivos apoyados.	(Proyectos en operación/Proyectos apoyados en el ejercico anterior)*100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	70	60	74.8	124.7	106.9
		Porcentaje de mujeres beneficiarias con equidad de género.	(Suma de mujeres beneficiarias/Total de beneficiarios programados en el ejercicio anual)*100		Porcentaje	Mensual Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	20	18	54.4	302.2	272.0
Componente	A Grupos de beneficiarios apoyados económicamente para implementar proyectos productivos.	Promedio de recursos por grupo apoyado	Monto total de apoyos/Grupos beneficiarios		Pesos	Mensual Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	266,600	266,600	252,619.8	94.8	94.8
		Porcentaje de beneficiarios satisfechos con el apoyo económico recibido.	(Beneficiarios que declararon estar satisfechas con los beneficios económicos que otorga el programa/ Total de beneficiarios entrevistado)*100		Porcentaje	Anual Perspectiva de Género	Calidad	Gestión	70	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de atención de la demanda recibida.	(Grupos apoyados/Grupos solicitantes de Proyectos)*100		Porcentaje	Mensual Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	20	2	6	300.0	30.0
		Porcentaje de beneficiarios apoyados.	(Suma de beneficiarios del proyecto/beneficiarios programados en el año)*100		Porcentaje	Mensual Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	100	90.1	101	112.1	101.0

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 Apoyar con asistencia técnica y capacitación (acompañamiento) a los grupos de beneficiarios	Porcentaje de percepción de los beneficiarios que recibieron acompañamiento.	(Percepción de regular y bueno/ Total de entrevistados)*100	Porcentaje	Anual		Calidad	Gestión	70	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de grupos de beneficiarios que recibieron acompañamiento.	(Número de grupos que recibieron acompañamiento / Total de grupos apoyados con proyectos)*100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	75	45	87.2	193.8
Actividad	A 1 Ejecución de apoyos económicos	Porcentaje del presupuesto total asignado a grupos que habitan en zonas indígenas.	(Presupuesto asignado a grupos indígenas/total del presupuesto para inversión del programa)*100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	22	19.8	19.6	99.0
		Porcentaje del presupuesto total ejercido en gasto de inversión.	(Monto total de apoyos que se entregan a los beneficiarios/monto total autorizado a la unidad responsable del programa en el ejercicio presupuestal)*100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	91	9.2	19.3	209.8
	A 2 Supervisión de los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior para determinar su status de operación.	Porcentaje de proyectos productivos supervisados.	(Proyectos supervisados/Número total de proyectos apoyados) *100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Gestión	75	45	95.9	213.1
	B 3 Capacitar a los grupos beneficiados para la implementación de sus proyectos productivos.	Porcentaje de grupos de beneficiarios capacitados.	(Número de grupos que recibieron cursos de capacitación/Total de grupos apoyados con proyectos)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	75	50	87.2	174.4

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 percepción de los cursos de capacitación impartidos.	Percepción de regular y buena/Total de entrevistados)		Porcentaje	Anual		Calidad	Gestión	70	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO														
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								668.34	598.30	89.52	647.48	108.22	96.88	
PRESUPUESTO MODIFICADO								668.34	651.96	97.55	647.48	99.31	96.88	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Número de empleos directos generados. Causa : Este indicador no presentó avance alguno, lo anterior como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos, lo que dio como resultado adelantar tres meses el proceso de asignación y entrega de la totalidad de los recursos programados para apoyar a grupos seleccionados para implementar proyectos productivos, esto en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Favorable. Se coadyuva a la generación de nuevos empleos y oportunidad de desarrollo mediante la obtención de ingresos vía la implementación de proyectos productivos. Adicionalmente la SRA contribuye con la estrategia interinstitucional de creación de empleos particularmente entre los sectores de la sociedad marginados y en condiciones de vulnerabilidad Otros Motivos:														
Porcentaje de mujeres beneficiarias con equidad de género. Causa : Este indicador no presentó avance alguno, lo anterior como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos, lo que dio como resultado adelantar tres meses el proceso de asignación y entrega de la totalidad de los recursos programados para apoyar a grupos seleccionados para implementar proyectos productivos, esto en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Favorable. Se coadyuva a la generación de nuevos empleos y oportunidad de desarrollo mediante la obtención de ingresos vía la implementación de proyectos productivos. Adicionalmente la SRA contribuye con la estrategia interinstitucional de creación de empleos particularmente entre los sectores de la sociedad marginados y en condiciones de vulnerabilidad. 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 sobrevivencia de proyectos productivos apoyados. Causa : Este indicador superó en 38.66% lo programado en el mes de septiembre, lo anterior como resultado de la implementación del modelo de supervisión elemento fundamental para garantizar el éxito de los proyectos productivos apoyados, lo que ha permitido mejorar de manera sustantiva la meta programada y conocer el estatus de los proyectos en ejercicios anteriores. Efecto: Positivo. Mayor eficiencia, lo que contribuye al éxito de los proyectos, su sustentabilidad y sobrevivencia, esto como condición necesaria para incrementar el ingreso de las beneficiarias. Otros Motivos:									
Promedio de recursos por grupo apoyado Causa : Este indicador no presentó avance alguno, lo anterior como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos, lo que dio como resultado adelantar el proceso de asignación y entrega de los recursos a los grupos seleccionados en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación, así mismo es importante mencionar que si bien no se alcanzó la meta en los montos otorgados por grupo, si se logró una mayor dispersión del presupuesto de inversión. Efecto: Favorable. Mayor dispersión de los recursos, logrando beneficiar a más hombres y mujeres del campo mexicano Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios apoyados. Causa : Este indicador no presentó avance alguno, lo anterior como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos, lo que dio como resultado adelantar tres meses el proceso de asignación y entrega de la totalidad de los recursos programados para apoyar a grupos seleccionados para implementar proyectos productivos, esto en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Favorable. Se rebasó la meta anual programada en un 0.99% coadyuvando con esto a la generación de nuevos empleos y oportunidades de desarrollo a emprendedoras y emprendedores de núcleos agrarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de atención de la demanda recibida. Causa : Este indicador no presentó avance alguno, lo anterior como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos, lo que dio como resultado adelantar tres meses el proceso de asignación y entrega de la totalidad de los recursos programados para apoyar a grupos seleccionados para implementar proyectos productivos, esto en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Se superó en 42.52% la meta anual establecida para este indicador. Esto como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos y que esto se haga en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación, Otros Motivos:									
Porcentaje de grupos de beneficiarios que recibieron acompañamiento. Causa : Se superó en 47.30% la meta establecida en el mes de agosto. La implementación de una gestión interna estratégica ha permitido la ejecución del presupuesto de FAPPA de manera ágil y transparente, además de estar apegada al Esquema Basado en Resultados. Efecto: Favorable. El acompañamiento se desarrolla de manera articulada y vertebrada con otras etapas de la operación y gestión del programa, lo que ha contribuido a agilizar la entrega de recursos a los beneficiarios y beneficiarias con proyectos productivos autorizados con apoyos económicos. Otros Motivos:									
Porcentaje del presupuesto total asignado a grupos que habitan en zonas indígenas. Causa : Este indicador no presentó avance alguno, lo anterior como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos, lo que dio como resultado adelantar tres meses el proceso de asignación y entrega de la totalidad de los recursos programados para apoyar a grupos seleccionados para implementar proyectos productivos, esto en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Positivo. Se superó en 48.12% la meta establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para población indígena. Como resultado de la seleccón de solicitudes de acuerdo con la metodología de focalización georreferenciada, lo que se traduce en mayor eficiencia en la ejecución de los recursos destinados a apoyar económicamente a los proyectos productivos presentados por este segmento de la población. Otros Motivos:									
Porcentaje del presupuesto total ejercido en gasto de inversión. Causa : Este indicador no presentó avance alguno, lo anterior como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos, lo que dio como resultado adelantar tres meses el proceso de asignación y entrega de la totalidad de los recursos programados para apoyar a grupos seleccionados para implementar proyectos productivos, esto en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Favorable. Se cumplió al 100% con el presupuesto destinado a gasto de inversión. Esto se debe a que el Comité Técnico del programa concluyó con el proceso de autorización de recursos programados para el presente ejercicio fiscal en el mes de agosto, dando prioridad a aquellos proyectos mejor focalizados (población indígena, estrategia 100x100, estrategia PROARBOL, etc.) y dictaminados técnicamente como positivos. 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 proyectos productivos supervisados. Causa : Este indicador se superó en 111%, con relación a lo programado para el mes de septiembre, supervisándose al periodo enero-septiembre 1,417 proyectos productivos, lo anterior como resultado de la implementación del modelo de supervisión elemento fundamental para garantizar el éxito de los proyectos productivos apoyados, lo que ha permitido mejorar de manera sustantiva la meta programada y conocer el estatus de los proyectos en ejercicios anteriores. Efecto: Positivo. . Mayor eficiencia, lo que contribuye al éxito de los proyectos, su sustentabilidad y sobrevivencia, esto como condición necesaria para incrementar el ingreso de las beneficiarias. Otros Motivos:									
Porcentaje de grupos de beneficiarios capacitados. Causa : Se superó en 47.30% la meta establecida en el mes de agosto. La implementación de una gestión interna estratégica ha permitido la ejecución del presupuesto de FAPPA de manera ágil y transparente, además de estar apegada al Esquema Basado en Resultados. Efecto: Favorable. El acompañamiento se desarrolla de manera articulada y vertebrada con otras etapas de la operación y gestión del programa, lo que ha contribuido a agilizar la entrega de recursos a los beneficiarios y beneficiarias con proyectos productivos autorizados con apoyos económicos Otros Motivos:									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009							
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).			
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función 8 - Temas Agrarios		Clasificación Funcional 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al incremento del ingreso de los jóvenes rurales facilitando el acceso a modelos de negocio rentables en sus núcleos agrarios	Porcentaje de incremento del ingreso de los jóvenes rurales atendidos	((Ingreso promedio de jóvenes atendidos en tiempo uno - ingreso promedio de jóvenes atendidos en el tiempo cero) / (Ingreso promedio de jóvenes atendidos en el tiempo cero)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	20	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Jóvenes rurales impulsan el relevo generacional en sus núcleos agrarios al crear Agroempresas rentables y sustentables accediendo a factores de producción.	Porcentaje de Agroempresas sustentables	(Agroempresas que cumplen con salvaguardas ambientales / Total de agroempresas creadas) *100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	40	N/A	N/A	N/A	N/A
		Tasa promedio de sobrevivencia de Agroempresas	Total de agroempresas que permanecen con un año o más / (Total de agroempresas creadas en el año anterior al presente) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	70	N/A	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		
		Porcentaje de Agroempresas con jóvenes indígenas	(Agroempresas con jóvenes indígenas / Total de agroempresas creadas) * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	35	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de agroempresas que contratan agentes	(Total de agroempresas que contratan 4 o más agentes / Total de agroempresas creadas) *100	Porcentaje	Anual		Eficiencia	Estratégico	15	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Agroempresas con innovación	(Agroempresas con innovación o escalamiento tecnológico / agroempresas creadas) *100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	60	N/A	N/A	N/A
		Promedio de rentabilidad de las Agroempresas creadas.	X = (RE1 + RE2 +REn)/n) , donde: RE=((utilidad neta t1/capital invertido t1)/(utilidad neta t0/capital invertido t0)) *100. RE= Rentabilidad de la Agroempresa; t1 = Fin del primer ciclo productivo; t0 = Antes de iniciar el primer ciclo productivo; n= Total de Agroempresas creadas	Promedio	Anual		Eficacia	Estratégico	10	N/A	N/A	N/A
Componente	A Jóvenes rurales desarrollan actividades de mejora continua en sus agroempresas mediante la tutoría de negocios	Porcentaje de jóvenes en procesos de mejora continua	(Jóvenes en proceso de mejora continua/ Jóvenes financiados) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	100	N/A	N/A	N/A
	B Jóvenes rurales adquieren capacidades de gestión grupal mediante la implementación de proyectos escuela	Porcentaje de jóvenes con capacidad de gestión grupal	(Jóvenes que implementan un proyecto escuela/ Jóvenes integrados en comités) * 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	80	40	0.0	0.0
	C Jóvenes rurales desarrollaron habilidades y capacidades técnico-productivas y empresariales mediante financiamiento para implementar un proyecto agroempresarial (Etapa C del Programa)	Porcentaje de jóvenes financiados	(Jóvenes con financiamiento/ Jóvenes graduados) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	72	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		
	D Jóvenes rurales acceden a factores de producción mediante incentivos que le permiten incrementar su margen de utilidad	Porcentaje de jovenes que incrementan su margen de utilidad	(Jóvenes con actividad empresarial que incrementan su margen de utilidad/ Jóvenes financiados) * 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	60	N/A	N/A	N/A
Actividad	B 1 Proceso de acompañamiento de jóvenes desde que ingresan al programa hasta que incrementan su ingreso	Porcentaje de beneficiarios con tutor de negocios	(Jóvenes con actividad agroempresarial y con Tutor de Negocios/ Jóvenes ingresados al Programa anteriores al año vigente) x 100		Porcentaje	Semestral	Eficiencia	Gestión	20	10	0.0	0.0
	B 2 Desarrollo del talento emprendedor.	Tiempo promedio para la entrega de recursos de la Etapa A del Programa	Días promedio desde la solicitud hasta la entrega de recursos etapa A		Día	Trimestral	Calidad	Gestión	30	30	123	410.0
	C 3 Ejecución de acciones del proyecto escuela	Tiempo promedio para la entrega de recursos Etapa B del Programa	Días promedio desde la constitución de comites hasta la entrega de recursos etapa B		Día	Trimestral	Calidad	Gestión	50	50	147	294.0
	D 4 Proceso de obtención de apoyos para proyecto Agroempresarial.	Tiempo promedio para la entrega de recursos Etapa C del Programa	Días promedio desde la autorización de la DGPPA para dispersión del recurso hasta la entrega de recursos de la Etapa C por parte de la Institución Financiera		Día	Trimestral	Calidad	Gestión	60	60	N/A	N/A
	D 5 Realización de inversiones.	Porcentaje de cumplimiento de inversiones	(Total de planes de inversión que cumplen el 100% de lo programado / Total de planes de inversión financiados) * 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	40	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	
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						487.10	431.34	88.55	158.47	36.74	32.53
PRESUPUESTO MODIFICADO						389.10	333.34	85.67	158.47	47.54	40.73
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Porcentaje de jóvenes con capacidad de gestión grupal Causa : Se han recibido solicitudes de Proyecto Escuela presentadas por jóvenes integrados en Comité, mismos que están en proceso de análisis y validación. Algunas apenas se están integrando, debido a que los grupos concluyeron recientemente la capacitación contemplada en la Etapa A, la cual fue apoyada con recursos 2008. Efecto: Retraso en la conformación de Comités de Jóvenes, lo que se espera subsanar en los siguientes meses y dar cumplimiento cabal al compromiso programático establecido. Otros Motivos:											
Porcentaje de beneficiarios con tutor de negocios Causa : No se ha logrado apoyar a ningún beneficiario al respecto, en virtud de que no se ha firmado el Convenio de Administración de Recursos con la Financiera Rural. Se retrasó la apertura de la Etapa C 2009, debido a que en los tres primeros meses del año se terminó de operar la evaluación y aprobación de proyectos del ejercicio 2008, por parte de Financiera Rural Efecto: Retraso en la aprobación y entrega de recursos a los beneficiarios de la Etapa C, situación que se espera superar en los próximos meses. Otros Motivos:											
Tiempo promedio para la entrega de recursos de la Etapa A del Programa Causa : Los recursos para esta etapa fueron entregados con un retraso considerable, respecto de lo programado, debido a los acontecimientos relacionados al proceso electoral y las medidas decretadas para enfrentar la influenza, así como el procedimiento de validación de las solicitudes en el cual intervienen otras instituciones como la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional. Efecto: Retraso en la aplicación del recurso que a su vez repercute en la implementación de la etapa B del Programa. Otros Motivos:											
Tiempo promedio para la entrega de recursos Etapa B del Programa Causa : Los recursos para esta etapa fueron entregados con un retraso considerable, respecto de lo programado, debido a los acontecimientos relacionados al proceso electoral y las medidas decretadas para enfrentar la influenza, así como el procedimiento de validación de las solicitudes en el cual intervienen otras instituciones como la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional. Efecto: Retraso en la aplicación del recurso, lo cual repercute en la implementación del proyecto escuela. Otros Motivos:											
Tiempo promedio para la entrega de recursos Etapa C del Programa Causa : Lo recursos de la aportación directa del Programa JERFT fueron entregados una semana después de su aprobación en el consejo directivo a la Financiera Rural para su dispersión. Sin embargo, los jóvenes aun no reciben el recurso debido a los trámites internos de la Financiera Rural. Efecto: Hasta la fecha no se ha identificado algún efecto, debido a que el proceso se encuentra en el plazo señalado por este indicador. Otros Motivos:											
Porcentaje de cumplimiento de inversiones Sin Información,Sin Justificación											

Ramo 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009						
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	Promover el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos.			
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	1 Contribuir al manejo integral y sustentable del recurso agua mediante una administración eficiente del recurso.	Cobertura de agua residual tratada	(Caudal de agua residual tratada / Caudal de agua residual colectada)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	0.50	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	1 El recurso agua en calidad y cantidad se administra, maneja y utiliza de manera integral y sustentable en Cuencas y Acuíferos.	Caudal acumulado de agua residual tratada	Caudal de agua residual tratada obtenido en ejercicio actual	Metro cúbico por segundo	Anual		Eficacia	Estratégico	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Redes de medición del ciclo hidrológico en operación.	Sitios en operación	Suma de sitios en operación	Sitios en operación	Mensual		Eficacia	Gestión	192.0	144	41.1	28.5	21.4
	B Planes de manejo integrado de cuerpos de agua.	Acuíferos con plan de manejo integrado	Total de acuíferos con plan de manejo integrado	Acuíferos	Anual		Eficacia	Gestión	64.0	N/A	N/A	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 Disponibilidad de agua en acuíferos.	Número de declaratorias de clasificación y acuíferos con disponibilidad publicada en el Diario Oficial de la Federación		Disponibilidades publicadas de acuíferos	Número de acuíferos con disponibilidad publicadas		Semestral	Eficacia	Gestión	100.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	D Actualización de información topobatrímica de presas	Actualización de información topobatimetrica de presas		(Estudios atendidos / Estudios programados)*100	Porcentaje		Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	E Informes del Programa Nacional de seguridad de presas.	Porcentaje de informes recibidos por inspecciones de seguridad a obras hidráulicas.		(Informes realizados/Informes programados)*100	Porcentaje		Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	58.6	78.0	133.1	78.0
	F Estaciones hidroclimatológicas operando.	Estaciones hidroclimatológicas en operación.		(Estaciones hidroclimatológicas en operación/ Estaciones hidroclimatológicas programadas) * 100	Porcentaje		Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	G Cuencas con disponibilidad de agua superficial publicada.	Número de declaratorias de clasificación de cuencas con disponibilidad publicada en el Diario Oficial de la Federación		Disponibilidades publicadas de cuencas	Número de cuencas con disponibilidad publicadas		Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	H 1 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 y/o ampliadas/Número de plantas programadas para construir, rehabilitar y/o ampliar)*100	Porcentaje		Anual	Economía	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO														
									Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %	
									Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL									325.57	254.17	78.07	619.42	243.70	190.26
PRESUPUESTO MODIFICADO									920.98	855.72	92.91	619.42	72.39	67.26

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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Caudal acumulado de agua residual tratada En este momento tenemos en integración un paquete de 36 acuíferos con disponibilidad determinada que estamos por enviar a la SGJ para que lo apruebe en sus aspectos jurídicos y con ello se continúe el proceso de publicación de la disponibilidad. Como están programados en el PNH-2007-2012, 100 acuíferos anuales, el avance alcanzado en este semestre es por tanto 36 %, considerando 100 acuíferos como el 100% del año 2009. Con respecto a la meta en números absolutos, se ofreció tener 20 disponibilidades determinadas al primer semestre de 2009 y 80 al finalizar el año, con lo que resulta que un avance de 36 está por encima de la meta programada.									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009						
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	Sin Información			
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a la conservación del patrimonio forestal nacional evitando el impacto negativo del fuego en ecosistemas forestales	Superficie promedio afectada por incendio durante un periodo de cinco años.	Superficie afectada por incendios forestales en un periodo de cinco años / Número total de incendios forestales ocurridos durante el mismo periodo.	hectárea / incendio	Anual		Eficiencia	Estratégico	30.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje anual de superficie afectada por incendios respecto del historico	(Superficie total anual afectada por incendios forestales/superficie promedio anual afectada por incendios forestales de los últimos 30 años)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009							
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		
Propósito	Los ecosistemas forestales de México son protegidos para reducir el impacto negativo ocasionado por incendios.	Tiempo de duración promedio por incendio forestal.		Sumatoria de los tiempos de duración (tiempo transcurrido desde la estimación de su inicio, hasta su liquidación) en horas de los incendios forestales / número de incendios ocurridos		Horas por incendio	Mensual	Eficacia	Estratégico	15.0	15.0	16.8	88.0	88.0
		Superficie promedio afectada por incendio.		Total de la superficie afectada por incendios forestales en el periodo / El número total de incendios forestales del periodo.		Herctárea / incendio	Mensual	Eficacia	Estratégico	30.0	30.0	772	-2,373.3	-2,373.3
Componente	A Acciones institucionales de prevención de incendios promovidas y ejecutadas.	Construccion y rehabilitacion de brechas cortafuegos		(Km de brecha cortafuegos contruidos + Km rehabilitadas + km líneas negras)		Kilómetro lineal	Trimestral	Eficacia	Gestión	4,619	3,003	1,904	63.4	41.2
	B Acciones institucionales de combate, control y extinción de incendios ejecutadas.	Aplicación de recursos humanos		(días hombre aplicados en combate de incendios / numero de incendios)		Dias hombre/incendio	Trimestral	Calidad	Gestión	105.1	79.9	60.4	75.6	57.5
Actividad	B 1 Programas de capacitación promovidos y ejecutados	Numero de personas capacitadas		Número de personas capacitadas		Persona	Semestral	Eficacia	Gestión	7,500	4,500	4,924	109.4	65.7
PRESUPUESTO														
								Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %		
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								537.05	438.64	81.68	394.95	90.04	73.54	
PRESUPUESTO MODIFICADO								654.19	534.45	81.70	394.95	73.90	60.37	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009				
DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E013 Proárbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsab le	RHQ	Comisión Nacional Forestal			Enfoques transversales Sin Información
Superficie promedio afectada por incendio. Causa : Incendios provocados principalmente por motivo de causas antropogénicas, dando por resultado que el 98% de los incendios forestales son atribuibles principalmente a actividades humanas, siendo las quemas agropecuarias las que representan el 41% del causal total a nivel nacional y sólo un 2% debido a condiciones derivadas de fenómenos naturales. N/A: Este indicador fue programado para su evaluación en forma acumulada anual. Efecto: Haber evitado mayores daños a los ecosistemas forestales, con las consecuentes pérdidas económicas, de cubierta forestal, de la fauna silvestre y de la afectación ecológica en su conjunto. Otros Motivos:Fumadores 12% y fogatas de paseantes 9%. Comentario: Este indicador no es acumulativo aunque su seguimiento sea mensual. A pesar de que el valor que se reporta para el mes de septiembre es muy alto (772 ha./incendio) y cuyo desglose es el siguiente (28 de agosto al 1 de octubre), se registraron 50 incendios forestales en 5 entidades federativas, afectando una superficie de 38,600.55 hectáreas, de esta superficie el 98.18 % correspondió a áreas con pastos, arbustos y matorrales y el 1.82 % a áreas arboladas. Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: Baja California, Quintana Roo y Nuevo León. Así también las entidades con mayor superficie afectada fueron: Baja California, Quintana Roo y Chiapas. Con relación a la superficie afectada por incendios forestales en el tercer trimestre de 2009, se registró un incremento de 10% con respecto al periodo de referencia.										
Tiempo de duración promedio por incendio forestal. Causa : Para este indicador se programó como máxima duración promedio de los incendios forestales 15 horas, obteniendose durante el periodo de referencia 16:50 horas, resultando en un 10% mayor a lo programado, lo que se atribuye a las condiciones climatologicas adversas (escasa precipitación y altas temperaturas, así como el efecto del cambio climático), que se han presentado principalmente en los estados de Baja California y Quintana Roo, originando un gran número de incendios (50) y cuya afectación en superficie es de 38,600 hectáreas. Aunado al hecho de que en los estados de Nuevo León y Quintana Roo se han presentado incendios forestales considerados como fuera de temporada, mismos que han aportado al incremento. Efecto: Incendios de grandes magnitudes por los motivos expuestos, ocasionando pérdidas económicas, de cubierta forestal, de la fauna silvestre y de la afectación ecológica en su conjunto. No obstante se sigue evitando la pérdida de productos y servicios ambientales que los recursos forestales generan a la población. Otros Motivos:Menor participación de personal combatiente de otras dependencias, condiciones climatólogicas adversas y topografía accidentada. Comentario: Se aclara que este indicador fue programado para su evaluación en forma anual, con seguimiento mensual. Así mismo los valores reportados mensualmente no son acumulables, por lo que el valor reportado en el tercer trimestre de 2009, no representa el promedio de los incendios forestales.										
Construccion y rehabilitacion de brechas cortafuegos Causa : A pesar de ser temporada de lluvias en la mayor parte del país, las altas temperaturas y la escasa precipitación pluvial en algunas Entidades, han continuado provocando numerosos incendios fuera de temporada, ocasionando que el personal combatiente siga dedicado al control de los incendios forestales y no se dedique a las actividades de prevención física programadas. Efecto: Mayor superficie afectada con el consecuente incremento en los costos al continuar con su atención e incremento de pérdida de vegetación y afectación de los ecosistemas en general. Otros Motivos:Comentario: Este indicador originalmente no estaba incluido en la matriz de indicadores de resultados del programa, sino hasta el segundo semestre del año(iniciando su reporte). Así pues, es un indicador nuevo y acumulable.										
Aplicación de recursos humanos Causa : Se cuenta con menor participación de personal brigadista de otras instancias (SEDENA y Gob. De los Estados) en el combate de los incendios forestales. Condiciones climáticas adversas, topografía accidentada e inaccesibilidad. Efecto: A menor participación de personal en la atención de los siniestros, mayor tiempo de duración de los mismos y por con consecuencia mayor superficie afectada. Otros Motivos:Aclaración: Con la finalidad de regularizar los informes en el tercer trimestre se reportan los datos obtenidos de enero a septiembre en días hombre/incendio. Así mismo en el diseño de la ficha técnica, este indicador se describió "No acumulable" y cuya meta anual del ciclo presupuestario es de 26.28 días hombre/incendio, sin embargo en el PASH aparece un valor anual de 105.1 que se obtiene de la sumatoria INCORRECTA de los valores trimestrales. Comentario: Este indicador no tiene valores registrados para el primer trimestre, esto debido a que se incluyó en la Matriz hasta el segundo semestre del año, y por tanto su reporte de avances aparece hasta este punto. No obstante, el valor que se reporta en el segundo semestre (186,137 como numerador y 5,860 como denominador) solamente corresponde a lo suscitado durante abril-mayo-junio pero la suma acumulada del 1er. y 2do. trimestre corresponde a 263,896 como numerador y 9,251 como denominador.										
Numero de personas capacitadas Causa : La causa del cumplimiento por encima de lo programado se debió a: Hubo disponibilidad de capacitadores y respuesta positiva a la convocatoria para participación en los cursos proyectados. Efecto: Efecto positivo puesto que hubo un mayor número de personas capacitadas en el combate de incendios forestales.										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009						
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	G011 Recuperación y repoblación de especies de Vida Silvestre y en peligro de extinción			Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	E00	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente			Enfoques transversales	Sin Información
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	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	Sin Información			
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a la conservación de las especies de vida silvestre y su habitat mediante su protección, manejo y aprovechamiento sustentable.	Número de especies de vida silvestre y en riesgo en proceso de recuperación	Especies de vida silvestre y en riesgo con acciones específicas de recuperación / total de especies programadas * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	50.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Se conservan especies de vida silvestre y en riesgo.	Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE) en ejecución	(Número de PACE implementados en el año+ los implementados en años anteriores) / Meta programada al 2012 * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	G011 Recuperación y repoblación de especies de Vida Silvestre y en peligro de extinción	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	E00	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente				Enfoques transversales		Sin Información
	Se conservan especies de vida silvestre y en riesgo, así como su habitat.	Fomento a la conservación y Aprovechamiento sustentable de la Vida Silvestre.		(Número de especies conservadas a través de proyectos fomento / Número de especies conservadas) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Programas de actividades coordinados para la conservación y recuperación de especies en riesgo.	Porcentaje de instrumentos de coordinación suscritos		Instrumentos de coordinación suscritos en cada año/programados al 2012*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B Áreas Naturales Protegidas (ANP) con acciones de prevención, erradicación y/o control de especies exóticas invasoras y ferales.	Porcentaje de ANP's con acciones de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales.		ANP's con acciones de prevención, control y/o erradicación de especies invasoras + ANP's con acciones de años anteriores / 40*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	20.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	C Especies PACE con acciones para su protección.	Especies PACE con acciones para su protección.		Número de especies PACE con acciones para su protección / especies con PACE en operación al 2012 * 100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	100.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	D Especies conservadas a través de Proyectos aprobados de fomento para la conservación y aprovechamiento sustentable de la Vida Silvestre mediante UMAS, PIMS entre otros..	Porcentaje de especies conservadas a través de proyectos de fomento aprobados		(total de especies conservadas a través de proyectos de fomento aprobados / el número de especies conservadas programadas mediante proyectos) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	25.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE) elaborados	Elaboración de los PACE		Número de PACE elaborados / Total de PACE's programados al 2012 * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009							
DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	G011 Recuperación y repoblación de especies de Vida Silvestre y en peligro de extinción	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	E00	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente			Enfoques transversales		Sin Información		
	B 2 Proyectos elaborados para la prevención, erradicación y/o control de especies exóticas invasoras y ferales en ANP.	Proyectos elaborados para la ejecución de acciones de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales en ANP.	Número de proyectos de prevención, control y/o erradicación de especies invasoras que involucren ANP + proyectos de años anteriores / 40*100			Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	20.0	N/A	N/A	N/A	
	C 3 Operativos de vigilancia para la protección de especies en riesgo determinadas en los PACEs.	Operativos de vigilancia para la protección de especies en riesgo.	Número de operativos aplicados / PACE's en operación al 2012 * 100			Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	0.0	0.0	N/A	
	C 4 Número de especies con Programa de Acciones para la Conservación de Especies Prioritarias (PACE) que cuentan con CVAP.	Número de especies con Programa de Acciones para la Conservación de Especies Prioritarias (PACE) que cuentan con CVAP	Cuento de especies PACE con CVAP			Especies PACE	Mensual	Eficacia	Gestión	6.0	5.0	0.0	0.0	
	D 5 Publicar los lineamientos de Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre a través de UMAs, PIMVs y Predios Federales	Publicación de los lineamientos	Documento de lineamientos publicado en el D.O.F			Documento de lineamientos publicado en el D.O.F	Anual	Eficacia	Gestión	1.0	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO														
									Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %	
									Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL									142.90	126.64	88.62	80.08	63.24	56.04
PRESUPUESTO MODIFICADO									106.59	86.72	81.36	80.08	92.35	75.13
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	G011 Recuperación y repoblación de especies de Vida Silvestre y en peligro de extinción	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	E00	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	Enfoques transversales	Sin Información
Número de especies con Programa de Acciones para la Conservación de Especies Prioritarias (PACE) que cuentan con CVAP									
Por parte de la CONANP se llevara a cabo en los meses de Julio a Noviembre la promoción entre la población de las localidades identificadas como prioritarias para la conservación de especies en riesgo de la conformación de Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, mediante la implementación de cursos, talleres, reuniones y asambleas informativas y distribución de material impreso, para que posteriormente la PROFEPA lleve a cabo la constitución oficial de los CAVP.									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009						
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	se esta trabajando			
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad del País mediante el instrumento de Áreas Protegidas Federales	Porcentaje de superficie decretada como Áreas Naturales Protegidas en el Territorio Nacional	(Total de superficie decretada como Áreas Naturales Protegidas por año / la superficie total del Territorio Nacional) X 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	12.2	12.0	12.1	100.8	99.5
Propósito	Los ecosistemas naturales de México son conservados evitando su deforestación, sobreexplotación y deterioro	Incremento de superficie protegida mediante el instrumento Área Protegida a nivel federal	(Hectáreas acumuladas de nuevas Áreas Protegidas Federales por año/ Total de hectáreas programadas al 2012) * 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	50.0	38.6	61.3	158.8	122.6

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		
Componente	A Áreas Protegidas Federales fortalecidas mediante acciones de protección, manejo, cultura y gestión	Superficie de Áreas Protegidas Federales fortalecidas	(Hectáreas Áreas Protegidas Federales con actividades de fortalecimiento por año/ total de hectáreas programadas al 2012) * 100			Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	60.8	42.1	54.6	129.7	89.8
	B Ecosistemas restaurados	Superficie de Áreas Naturales Protegidas en proceso de restauración	(Número de hectáreas en proceso de restauración en Áreas Naturales Protegidas/ total de hectáreas que requieren ser restauradas en Áreas Naturales Protegidas) X 100			Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	42.4	N/A	N/A	N/A	N/A
	C Áreas Protegidas Federales que monitorean al menos una especie emblemática	Áreas Protegidas Federales en las que se realizan acciones de monitoreo de especies emblemáticas	(Áreas Protegidas Federales con al menos una especies emblemáticas monitoreada/ total de Áreas Protegidas Federales programadas al 2012) * 100			Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	80.0	10.0	10.0	100.0	12.5
Actividad	A 1 Áreas Protegidas Federales que cumplen con los compromisos internacionales adquiridos	Áreas Protegidas Federales con nuevas designaciones internacionales	(Áreas Protegidas Federales con nuevas designaciones internacionales o proyectos provenientes de la cooperación internacional / meta programada al 2012) * 100			Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	46.7	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 2 Cultura para la conservación difundida	Actividades de difusión que contribuyen al fomento de una cultura para la conservación	(número de actividades de difusión realizadas por año / total de actividades de difusión programadas al 2012) * 100			Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	69.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 3 Turismo de naturaleza instrumentado en Áreas Protegidas Federales	Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes	(Áreas Protegidas Federales que cuentan con servicios de apoyo / total de Áreas Protegidas Federales programadas al 2012) * 100			Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	20.0	N/A	N/A	N/A	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009							
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	
	A 4 Conectividad Ecológica impulsada para conservar los ecosistemas y su biodiversidad a través de otras modalidades de conservación	Áreas Protegidas Federales con acciones de conectividad ecológica		(Número de acciones de conectividad ecológica realizadas en otras modalidades de conservación/ total de acciones programadas al 2012)* 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	20.2	N/A	N/A	N/A	
	B 5 Áreas Protegidas Federales con actividades de restauración	Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración		(Número de Áreas Protegidas Federales con acciones de restauración/ 163 Áreas Protegidas Federales decretadas al 2007) * 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	12.0	N/A	N/A	N/A	
	C 6 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/ total de especies emblemáticas a monitorear programadas al 2012) * 100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	80.0	10.0	10.0	12.5	
PRESUPUESTO														
									Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %	
									Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL									137.06	110.78	80.83	151.81	137.04	110.76
PRESUPUESTO MODIFICADO									183.03	158.90	86.81	151.81	95.54	82.94
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														
Porcentaje de superficie decretada como Áreas Naturales Protegidas en el Territorio Nacional														
Causa : El 5 de junio de 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los decretos de creación de cinco nuevas áreas naturales protegidas con una superficie conjunta de 729,543 hectáreas. La desviación de la meta alcanzada respecto a la meta programada se debe a que se cumplieron los requisitos administrativos y se lograron los consensos necesarios con las autoridades participantes del proceso para el establecimiento de las nuevas áreas.														

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
Incremento de superficie protegida mediante el instrumento Área Protegida a nivel federal									
Causa : El 5 de junio de 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los decretos de creación de cinco nuevas áreas naturales protegidas con una superficie conjunta de 729,543 hectáreas. La desviación de la meta alcanzada respecto a la meta programada se debe a que se cumplieron los requisitos administrativos y se lograron los consensos necesarios con las autoridades participantes del proceso para el establecimiento de las nuevas áreas.									
Superficie de Áreas Protegidas Federales fortalecidas									
Causa : Se fortaleció la operación en Áreas Naturales Protegidas realizándose diversas actividades relacionadas con las seis líneas estratégicas (Protección, Manejo (uso sostenible), Restauración, conocimiento, Cultura (incluye ecoturismo) y Gestión.									
Áreas Protegidas Federales en las que se realizan acciones de monitoreo de especies emblemáticas									
Causa : Se realizó el monitoreo de las especies: Romerolagus diazi (Teporingo) en el Parque Nacional El Tepozteco; Eschrichtius robustus (Ballena gris) en la Reserva de la Biosfera El Vizcaino; Danaus plexippus (Mariposa monarca) en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca; y Crocodylus acutus (Cocodrilo de río) en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada.									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009						
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00	Comisión Nacional del Agua				Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental		Programa	Programa 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 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en sectores de localidades urbanas, a través del suministro del servicio de agua potable.	Porcentaje de Cobertura de Agua Potable en Zonas Urbanas	(Habitantes de zonas urbanas con servicio de agua potable / Total de habitantes en zonas urbanas)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	96.8	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población en zonas urbanas dotada con mejores servicios de agua potable, alcantarillado y/o saneamiento.	Incremento de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de alcantarillado.	Número de habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado.	Persona	Anual		Eficacia	Estratégico	168116.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Volumen de Agua Residual Tratada	(Litros por segundo a tratar / litros por segundo a tratar con el programa en el sexenio)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	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
		Incremento de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable.		Número de habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable.		Persona	Anual	Eficacia	Estratégico	259765.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Liberación de recursos. (corresponde a una ACTIVIDAD transversal para todos los componentes del programa)	Porcentaje de recursos radicados		(Recursos radicados / recursos programados en anexos)*100		Porcentaje	Trimestral	Economía	Gestión	100.0	75.0	67.5	90.0
	B Integración de la información del cierre de ejercicio. (Corresponde a una ACTIVIDAD trasversal que aplica a todos los componentes del programa)	Porcentaje de cierres de entidades federativas recibidos		(Cierres de entidades federativas recibidos / entidades federativas participantes)*100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	60.0	60.0	60.0	100.0
	C Obras ejecutadas de agua potable	Porcentaje de obras de agua potable terminadas		(Obras de agua potable terminadas / obras de agua potable programadas en anexos)*100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	80.0	N/A	N/A	N/A
	D Obras ejecutadas de alcantarillado	Obras ejecutadas de alcantarillado		(Obras de alcantarillado terminadas / obras de alcantarillado programadas en anexos)*100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	0.0	N/A	N/A	N/A
	E Obras de saneamiento	Obras de saneamiento		(Obras de saneamiento terminadas / obras de saneamiento programadas en anexos)*100		Obra	Anual	Eficacia	Gestión	80.0	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Formalización de los anexos de ejecución	Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados		(Número de Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados / Número de Entidades Federativas programados para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año)*100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	90.0	90.0	100.0	111.1

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009						
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
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							5,998.10	4,774.87	79.61	4,098.78	85.84	68.33
PRESUPUESTO MODIFICADO							5,511.69	4,724.25	85.71	4,098.78	86.76	74.37
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Porcentaje de cierres de entidades federativas recibidos												
Causa : Esta información se concreta en el cierre del ejercicio, a la fecha ninguna Entidad Federativa. Municipio u Organismo Operador ha presentado cierres. Efecto: Otros Motivos:												
Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados												
Causa : Nota informativa: Corresponde al porcentaje programado/realizado acumulado enero/julio Efecto: con la firma de la totalidad de los anexos técnicos y de ejecución se esta en posibilidades de concretar acciones en las entidades firmantes Otros Motivos:												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009						
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S110 Proárbol - Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ	Comisión Nacional Forestal				Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental		Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012				Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Forestal				
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.		Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional				Objetivo	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.				
Clasificación Funcional													
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a la conservación y protección de los recursos forestales, utilizando los mecanismos de pago por servicios ambientales hidrológicos	Porcentaje de superficie forestal nacional que ha sido conservada y protegida a través de esquemas de pago por servicios ambientales hidrológicos.	(Superficie forestal incorporada a un esquema de pago por servicios ambientales hidrológicos/Superficie forestal nacional) x100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las áreas forestales prioritarias para la provisión de servicios ambientales asociados al ciclo hidrológico son conservadas.	Porcentaje de áreas prioritarias conservadas	(Superficie incorporada al Programa de Servicios Ambientales con refrendo de pago / Superficie incorporada en T-4 a T-1 al pago de servicios ambientales hidrológicos) x100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	97.0	99.1	99.1	100.0	102.2

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009							
DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	S110 Proárbol - Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ	Comisión Nacional Forestal			Enfoques transversales	Sin Información			
		Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos.		Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales hidrológicos.		Hectárea	Mensual	Eficacia	Estratégico	375,000	299,250	217,601	72.7	58.0
Componente	A Servicios ambientales hidrológicos pagados a través de subsidios otorgados por la Comisión Nacional Forestal.	Porcentaje de superficie incorporada por subsidio directo.		(Superficie incorporada al PSA a través de subsidio directo/Superficie total incorporada al PSAH) x100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	97.2	98.5	99.3	100.8	102.2
	B Servicios ambientales hidrológicos pagados a través de recursos provenientes de Fondos Concurrentes.	Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes.		(Superficie incorporada al PSA a través de Fondos Concurrentes/Superficie total incorporada al PSAH) x100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	2.8	1.4	1.5	107.1	53.6
Actividad	A 1 Atención a la demanda	Atencion de la demanda de Pagos por Servicios Ambientlaes Hidrológicos		(Numero de solicitudes para Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos con factibilidad tecnica / Numero de solicitudes de pago por Servicios AMbientales Hldrológicos recibidas)*100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	49.2	49.2	49.2	100.0	100.0
PRESUPUESTO														
								Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %		
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								483.00	247.50	51.24	217.52	87.88	45.03	
PRESUPUESTO MODIFICADO								436.04	227.57	52.19	217.52	95.58	49.88	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009				
DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S110 Proárbol - Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ	Comisión Nacional Forestal		Enfoques transversales	Sin Información
Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos. Causa : En Septiembre el Comité Técnico Nacional no sesionó, por lo que se mantiene la situación reportada en el mes de agosto anterior, en cuanto a aprobación de asignaciones para pago de Servicios Ambuientales Hidrológicos. Tampoco se depositó en el Fonfo Forestal Mexicano el recurso proveniente de la Ley Federal de Derechos. Al 30 de septiembre se han firmado 441 convenios de adhesión de este concepto y se han pagado 54,406,221.36 pesos a 183 beneficiarios. Efecto: Los pagos realizados a los beneficiarios del Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos, constituye una derrama económica que puede traducirse en parte en empleos en las áreas rurales apoyadas, además del efecto positivo para la conservación y protección de los ecosistemas forestales.										
Porcentaje de áreas prioritarias conservadas Causa : A la fecha, no ha habido una nueva incorporación de áreas, pues se están llevando a cabo los procesos de verificación de las superficies incorporadas en años anteriores. Efecto: No hay un efecto soci-económico o ambiental a la fecha.										
Porcentaje de superficie incorporada por subsidio directo. Causa : En el segundo trimestre del año concluyó el proceso de dictaminación de solicitudes, por ello es que hasta el mes de julio y durante el tercer trimestre fue posible contar con datos para este indicador, en términos de la incorporación de nueva superficie apoyada por el programa mediante subsidio directo. Efecto: Los datos de superficie incorporada para esta modalidad de apoyo superan la meta propuesta en 0.76% para este indicador en el trimestre reportado.										
Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes. Causa : En el trimestre reportado no se incorporó nueva superficie para este indicador, ya que durante dicho trimestre y hasta el 31 de octubre se seguirán recibiendo solicitudes para participar en la convocatoria de fondos concurrentes e integrar un padrón de posibles beneficiarios. Será hasta la fecha mencionada que iniciará el proceso de evaluación y dictaminación de solicitudes recibidas y posteriormente podrá contarse con datos que alimenten el presente indicador en términos de nueva superficie incorporada. Efecto: Las solicitudes que obtengan la factibilidad positiva después del proceso de evaluación llevado a cabo por CONAFOR, se traducirán en nueva superficie incorporada al programa mediante esta modalidad y podrán aportar datos que alimenten el presente indicador.										
Atencion de la demanda de Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos Causa : A la fecha de 30 de junio se está llevando a cabo la dictaminación por el Comité Técnico NAcional, sin embargo las solicitudes ya pasaron el proceso de factibilidad técnica. Efecto: Tener el mayor número posible de solicitudes con factibilidad técnica permite tener un abanico mas amplio de posibilidades de Pago pudiendo elegir a trves de los criterios de prelación las mejores áreas.										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009						
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S122 Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)	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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a conservar y restaurar los ecosistemas para frenar el deterioro del capital natural MEDIANTE la recuperación de la vegetación forestal, la restauración de suelos y el mantenimiento de la salud de las áreas forestales.	Porcentaje de superficie forestal perturbada atendida con acciones de restauración	(Superficie forestal conservada y restaurada / superficie forestal susceptible de restauración) *100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	25.9	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación.	(plantas vivas)/(plantas vivas+plantas muertas)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	53	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario	S122 Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ	Comisión Nacional Forestal			Enfoques transversales		Perspectiva de Género			
Propósito	La superficie forestal y preferentemente forestal es conservada y restaurada.	Superficie forestal con acciones de conservación y restauración.	Superficie en hectareas con acciones de conservación y restauración en áreas forestales y preferentemente forestales.			Hectárea	Mensual	Eficacia	Estratégico	480,000	74,520	90,831	121.9	18.9	
Componente	A Superficie forestal y preferentemente forestal con problemas de degradación reforestada.	Hectáreas reforestadas	Superficie en hectáreas con acciones de reforestación en terrenos forestales y preferentemente forestales			Hectárea	Mensual	Eficacia	Estratégico	400,000	50,000	67,433	134.9	16.9	
		Porcentaje de protección y mantenimiento de superficie reforestada.	(Superficie con acciones de protección y mantenimiento / (Superficie susceptible para la ejecución de acciones de protección y mantenimiento) * 100			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	100.0	11.0	17.5	159.1	17.5	
	B Superficie en terrenos forestales y preferentemente forestales donde se ha disminuido y controlado los procesos de degradación de los suelos.	Porcentaje de obras y practicas de conservación y restauración de suelos que cumplen con especificaciones.	(Número de obras y practicas de conservación y restauración de suelos realizadas con las especificaciones técnicas, establecidas por la Gerencia de Suelos y el manual de suelos/Número de obras y prácticas de conservación y restauración de suelos ejecutadas) X 100			Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie atendida con acciones de conservación y restauración de suelos.	Total de superficie realizada acumulada con acciones de conservación y/o restauración de suelos en áreas forestales y preferentemente forestales / (superficies con problemas de degradacion susceptibles de restauracion) * 100			Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	14.0	10.2	7.5	73.5	53.6
	C Se mantiene bajo control la vitalidad y salud de los ecosistemas fiorestales.	Nivel de atención fitosanitaria	(Hectáreas tratadas / Hectareas detectadas como afectadas del año anterior) x100			Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	140.4	66.5	26.1	39.2	18.6
Actividad	A 1 Beneficiarios de proyectos de conservacion y restauracion apoyados	Porcentaje de proyectos de conservación y restauración que cumplen con los criterios de ejecución.	(Número de proyectos apoyados y verificados que cumplen con los criterios de ejecución / número de proyectos apoyados verificados) * 100			Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009								
DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario	S122	Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ	Comisión Nacional Forestal			Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
			Porcentaje de recursos entregados a beneficiarios del Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales		(Monto total de los recursos entregados a beneficiarios del PROCOREF / Monto total de los recursos asignados) *100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	90.0	72.0	75.5	104.9	83.9
PRESUPUESTO															
									Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %		
									Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL									1,053.00	995.85	94.57	886.62	89.03	84.20	
PRESUPUESTO MODIFICADO									935.78	922.62	98.59	886.62	96.10	94.75	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas															
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo															
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.															
Superficie forestal con acciones de conservación y restauración.															
Causa : Al mes de septiembre, ciertos estados no han comenzado las obras de suelos, ya que algunos beneficiarios aún no han contratado a sus técnicos asesores, así mismo algunos otros beneficiarios ya han iniciado las obras de suelos sin embargo aún no reportan avances a las Gerencias Regionales y Estatales. En el caso de Sanidad , la desviación de la meta alcanzada respecto de la meta programada se debe a los ciclos biológicos de las plagas atendidas, sin embargo la desviación no afecta la meta, ya que a pesar de esto se siguen ejecutando las acciones de tratamiento fitosanitario con base en los ciclos biológicos de las plagas, en diversos estados. En lo referente a reforestación, la meta alcanzada representa el 126 % de la programada acumulada, la cifra anterior obedece principalmente a reportes producto de la supervisión de campo realizadas a los proyectos que se están ejecutando, sumado esto a los finiquitos de obra, entregados por los técnicos asesores de los beneficiarios. Las Entidades Federativas que concentran el 80 por ciento de la reforestación reportada son Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Edo. México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Efecto: En el caso de reforestación, al mes de septiembre se ha pagado 159.2 millones de pesos, éste recurso es utilizado por el beneficiario para cubrir principalmente el pago de honorarios de los asesores.															
Porcentaje de protección y mantenimiento de superficie reforestada.															
Causa : Los avances reflejados para este mes son mayores que la proyección estimada, debido al seguimiento puntual que se ha tenido en cada uno de los estados con respecto al programa de Mantenimiento y Protección de Áreas Reforestadas. Además la cifra del avance se obtiene de la información del Sistema de Información de Avances de Reforestacion Efecto: Dicho seguimiento ha traído consigo, el poder contar con información real y oportuna del avance físico de los trabajos en campo, estos avances son reflejados en el sistema ya mencionado el cual permite contar con información al día del comportamiento del programa.															

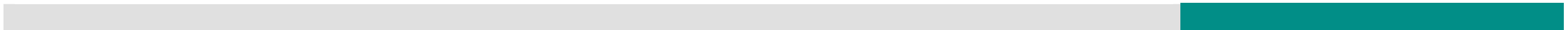
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos					Tercer Trimestre 2009					
DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S122 Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ	Comisión Nacional Forestal			Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Hectáreas reforestadas										
Causa : La meta alcanzada representa el 126 % de la programada acumulada, la cifra anterior obedece principalmente a reportes producto de la supervisión de campo realizadas a los proyectos que se están ejecutando sumado esto a los finiquitos de obra, entregados por los técnicos asesores de los beneficiarios .Las Entidades Federativas que concentran el 80 por ciento de la reforestación reportada son Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Edo. México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Efecto: Al mes de septiembre se ha pagado 159.2 millones de pesos, éste recurso es utilizado por el beneficiario para cubrir principalmente gastos de traslado de planta así como el pago de jornales para la ejecución de los trabajos de reforestación. En cuanto a los gastos de operación, su control y seguimiento es responsabilidad del área administrativa de cada entidad federativa y de la Gerencia Regional respectiva. Otros Motivos:La estrategia para continuar con un flujo ágil de información es mantenernos con el esquema de trabajo en cada estado y en la cual se está involucrando a todo el personal asignado al área de conservación y restauración para que con recursos adicionales continúen saliendo a campo a supervisar de manera directa los avances de los proyectos y de esta forma contar con la información oportuna, aunado a lo anterior.										
Porcentaje de superficie atendida con acciones de conservación y restauración de suelos.										
Causa : Los avances registrados en el periodo enero-septiembre corresponden a acciones ejecutadas con recursos provenientes del programa de compensación ambiental por cambios de uso de suelo con recursos de 2005, 2006, 2007 y 2008 además de acciones realizadas con recursos de 2007, 2008 y 2009 en la categoría de apoyo C2.1 Obras y Prácticas de Restauración de Suelos. Cabe resaltar que para este tercer trimestre en el 2009 se empezaron a realizar los trabajos y se tiene un avance de 5,760 has, más del 100 % del que se tenía programado para septiembre, esto se debe a que los enlaces de la Gerencia de Suelos en los Estados están llevando a cabo el seguimiento oportuno de los pagos así como de las verificaciones de proyectos en campo. Efecto: No causa efecto alguno que implique retraso debido a que se han presentado avances superiores a los calendarizados durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2009. Cabe resaltar, que a la fecha se ha dado el seguimiento oportuno a pagos del 70% (\$55,881,782.00) a beneficiarios con lo que se ha logrado pagar el 66.48 (\$52,881,782.00) situación que se espera cubrir en su totalidad antes de concluir el cuarto informe.										
Nivel de atención fitosanitaria										
Causa : La desviación de la meta alcanzada respecto de la meta programada se debe a los ciclos biológicos de las plagas atendidas.La desviación mostrada no afecta la meta, ya que se están ejecutando las acciones de tratamiento fitosanitario con base en los ciclos biológicos de las plagas. Efecto: El efecto se refleja como incumplimiento de la metas programadas para el tercer trimestre del año, situación que se regularizará para el cuarto trimestre del año.										
Porcentaje de recursos entregados a beneficiarios del Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales										
Causa : En el mes de septiembre se tuvo un avance del 8.01 % lo que significa que en el transcurso del mes se pagó la cantidad de 39,014,982 millones de pesos,dando un total acumulado de 367,401,064 pesos, para que los beneficiaron lleven a cabo las acciones de conservación y restauración . Cabe señalar que no se alcanzo la meta mensual programada debido a las condiciones climaticas (sequia atípica) presentadas en algunas zonas del país, esto genera que una gran cantidad de primeros pagos se esten aplazando en algunas Entidades al igual que dificulta realizar las obras de reforestación. Efecto: De manera global no hay impactos, puesto que tenemos un avance acumulado del 75%, respecto al 72% programado para este mes.										

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	U003 ProÁrbol - Manejo de Germoplasma Producción de Planta y Proyectos especiales de Reforestación			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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a conservar y restaurar los ecosistemas forestales mediante el abastecimiento de planta en la ejecucion de proyectos de reforestacion	Hectareas reforestadas.	Superficie en hectáreas con acciones de reforestación.	Hectárea	Mensual		Eficacia	Estratégico	400,000.0	50,000	67,433	134.9	16.9
Propósito	Los proyectos de reforestacion son abastecidos de manera oportuna con planta de calidad	Porcentaje de planta entregada a los proyectos de reforestación	(Cantidad de planta entregada / cantidad de planta requerida) * 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	55.0	58.4	106.2	58.4

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	U003 ProÁrbol - Manejo de Germoplasma Producción de Planta y Proyectos especiales de Reforestación	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ	Comisión Nacional Forestal			Enfoques transversales	Sin Información			
Componente	A Se adquiere germoplasma forestal que cumple con estandares de calidad para la produccion de planta	Porcentaje de calidad de germoplasma adquirido	(Cantidad de kilogramos de germoplasma que cumplen con los criterios de calidad / Cantidad total de kilogramos adquiridos) * 100			Porcentaje	Mensual	Calidad	Gestión	100.1	63.8	336.0	526.6	335.7
	B Se adquiere planta que cumple con los criterios tecnicos de calidad y las necesidades de los proyectos de reforestacion	Porcentaje de planta adquirida vs planta requerida	(cantidad de planta adquirida / cantidad de planta requerida)*100			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	100.0	55.0	19.4	35.3	19.4
	C Proyectos especiales de recuperacion forestal son ejecutados en ecosistemas y zona de atencion especial	Superficie incorporada anualmente a procesos especiales de conservacion y restauracion	Cantidad de hectareas incorporadas			Hectárea	Anual	Calidad	Estratégico	10,400.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	C 1 Contratacion de produccion de planta	Porcentaje de planta contratada	(Cantidad de planta contratada / Meta programada de produccion de planta)*100			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	99.0	100.0	101.0	100.0
PRESUPUESTO														
									Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %	
									Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL									671.04	503.92	75.10	220.76	43.81	32.90
PRESUPUESTO MODIFICADO									550.80	390.99	70.99	220.76	56.46	40.08

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos										Tercer Trimestre 2009									
DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario	U003 ProÁrbol - Manejo de Germoplasma Producción de Planta y Proyectos especiales de Reforestación	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ	Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información										
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																			
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo																			
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																			
Hectareas reforestadas.																			
Causa : La meta alcanzada representa el 126 % de la programada acumulada, la cifra anterior obedece principalmente a reportes producto de la supervisión de campo realizadas a los proyectos que se están ejecutando sumado esto a los finiquitos de obra, entregados por los técnicos asesores de los beneficiarios.Las Entidades Federativas que concentran el 80 por ciento de la reforestación reportada son Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Edo. México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Efecto: Al mes de septiembre se ha pagado 159.2 millones de pesos, éste recurso es utilizado por el beneficiario para cubrir principalmente gastos de traslado de planta así como el pago de jornales para la ejecución de los trabajos de reforestación. En cuanto a los gastos de operación, su control y seguimiento es responsabilidad del área administrativa de cada entidad federativa y de la Gerencia Regional respectiva. Otros Motivos:La estrategia para continuar con un flujo ágil de información es mantenernos con el esquema de trabajo en cada estado y en la cual se está involucrando a todo el personal asignado al área de conservación y restauración para que con recursos adicionales continúen saliendo a campo a supervisar de manera directa los avances de los proyectos y de esta forma contar con la información oportuna, aunado a lo anterior.																			
Porcentaje de planta entregada a los proyectos de reforestación																			
Causa : Durante el mes de septiembre continuaron las precipitaciones en la mayor parte del país, haciendo propicias las condiciones de humedad para las labores de reforestación, aunque algunos beneficiarios prefirieron ya no ir por la planta y pedir prórrogas o desistir, por lo que el avance en el mes fue ligeramente por debajo de lo programado. Sin embargo, el avance total al mes de septiembre, es mayor a la meta programada. Efecto: Por el momento no se tienen efectos negativos, las actividades de entrega de planta a los beneficiarios de proyectos de reforestación continuaran y aunque en el proximo mes de octubre las labores de reforestación disminuyen debido a que en algunos estados concluye el temporal de lluvias, se espera alcanzar las metas establecidas.																			
Porcentaje de calidad de germoplasma adquirido																			
Causa : Debido a que en el mes anterior ingreso mas semilla , la meta de este mes se desfasó a la baja respecto a la programada, pero a nivel de meta global programada acumulada, se supera. Efecto: Positivo ya que al adelantarse la entrega de la semilla, tambien se pago a los proveedores anticipadamente. Otros Motivos:Nota: Cabe mencionar que para los meses de Abril, Mayo y Junio se registro por error un valor del indicador de 100%. Pero la cantidad correcta correspondiente a cada mes es de 10.2%, 9.6% y 9.4% respectivamente. Los valores que alimentan este porcentaje (numerador y denominador) si se registraron de manera precisa.																			
Porcentaje de planta adquirida vs planta requerida																			
Causa : A consecuencia de la irregularidad de las lluvias, parte de la planta se quedará en algunos viveros, por lo que se está acordando su mantenimiento, razón por la cual las Gerencias Regionales no han concluido la elaboración de cierres de producción, sin embargo dentro del mes de octubre deberá quedar definido para los contratos y convenios que concluyeron su vigencia al 30 de septiembre. Efecto: No hay efectos negativos, toda vez que las actividades de recepción de planta continuan normalmente, faltando nada más la elaboración del cierre correspondiente, lo cual no genera ningún gasto adicional.																			
Porcentaje de planta contratada																			
Causa : La contratación de producción de planta para cubrir las necesidades del programa de reforestación 2009, concluyo en el mes de julio, alcanzando desde entonces la meta programada para el presente ejercicio. Efecto: No se presentan efectos negativos, ya que la contratación de producción de planta concluyo en el mes de julio.																			

Ramo 17: Procuraduría General de la República



DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	E002 Combate a delitos del fuero federal	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	300	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 a 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	Investigar y perseguir los hechos delictivos del Fuero Federal bajo una estrategia integral de actuación, fortaleciendo al Ministerio Público de la Federación a fin de asegurar la impartición de justicia; así como capacitar, profesionalizar y actualizar al personal de la Procuraduría.					
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la integración de averiguaciones previas	Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos del fuero federal	(Número total de sentencias condenatorias / Averiguaciones previas despachadas) X 100		Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	38	13.8	35.3	255.8	92.9
Propósito	Las solicitudes de órdenes judiciales contribuyen a la procuración de justicia	Porcentaje de solicitudes de órdenes judiciales en materia de delitos del fuero federal otorgadas	(Número de solicitudes de órdenes judiciales otorgadas / Total de solicitudes de órdenes judiciales de averiguaciones previas consignadas sin detenido) X 100		Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	84	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Averiguaciones previas despachadas	Porcentaje de averiguaciones previas despachadas	(Número de averiguaciones previas despachadas / Total de averiguaciones previas en trámite) X 100		Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	83.0	75.4	71.4	94.7	86.0

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E002 Combate a delitos del fuero federal	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	300	Regional, Procedimientos Penales y Amparo				Enfoques transversales	Sin Información	
	B Mandamientos atendidos para procurar justicia	Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales (Emitidas por el Juez y el Ministerio Público Federal) cumplidas	(Número de órdenes cumplimentadas / Total de trámite de las órdenes giradas por el Ministerio Público Federal y los jueces) X 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	78.2	77.7	79.3	102.1	101.4
Actividad	A 1 Operación de averiguaciones previas	Porcentaje de averiguaciones previas despachadas durante el periodo de reporte	(Número de averiguaciones previas despachadas / Total de averiguaciones previas programadas a despachar) X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.1	75.2	75.65	100.6	75.6
	A 2 Capacitación del personal involucrado en procuración de justicia con la realización de cursos.	Porcentaje de cursos impartidos en materia de procuración de justicia	(Número de cursos impartidos / número de cursos programados) X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	73.9	96.7	130.9	96.7
	B 3 Atención al cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales con sustento legal.	Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales cumplimentadas durante el periodo de reporte	(Número de órdenes judiciales y ministeriales cumplimentadas / Total de órdenes programadas) X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	75.6	94.2	124.6	94.2
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo		Pagadodo al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							7,471.36	4,344.90	58.15	4,506.72	103.72	60.32	
PRESUPUESTO MODIFICADO							7,507.71	4,615.78	61.48	4,506.72	97.64	60.03	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Combate a delitos del fuero federal	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	300	Regional, Procedimientos Penales y Amparo	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos del fuero federal Causa : El cumplimiento de la meta obedece a una mayor dedicación de los ministerios públicos para poner a disposición de los jueces elementos de prueba para sancionar a los probables responsables. Efecto: Este comportamiento tiene efectos positivos a la sociedad con respecto a lo programado al periodo. Otros Motivos: Este indicador se creó con el fin de consolidar una procuración de justicia eficaz y eficiente, que mida 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 periodo enero-junio se han dictado un total de 9,879 ejecutorias de sentencias condenatorias de un universo de 27,994 averiguaciones previas despachadas (no incluye no ejercicio de la acción e incompetencias), lo que representa un avance del 35.3 por ciento, cifra superior en 21.5 puntos a la cifra programada de 13.8 por ciento.									
Porcentaje de averiguaciones previas despachadas Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia, se espera que en los próximos meses se alcance la meta programada. Efecto: Combatir la impunidad de los delitos federales, 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. Otros Motivos:Este indicador se estableció para evaluar el porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos del fuero federal, respecto al total de averiguaciones previas en trámite, con el indicador además se medirá el rezago en el despacho de averiguaciones previas, como estrategia para combatir la impunidad de los delitos federales. Al mes de septiembre se despachó el 71.4 por ciento del total en trámite de averiguaciones previas en la materia, cifra menor en 4.0 puntos porcentuales a lo programado del 75.4 por ciento, toda vez que se despacharon 97,183 averiguaciones previas en materia de delitos federales (no incluye delincuencia organizada) de 136,044 que se encontraban en trámite al periodo. Estos resultados se atribuyen en gran medida a la confianza de la sociedad para denunciar los delitos de carácter federal, por lo cual se ha visto incrementada las averiguaciones previas iniciadas, lo que ocasionó un aumento en las averiguaciones previas en trámite al periodo, adicionalmente se han realizado visitas de supervisión por parte de los Auxiliares del Procurador, para determinar la procedencia de los expedientes.									
Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales (Emitidas por el Juez y el Ministerio Público Federal) cumplidas Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente a la política de trabajar en el abatimiento del rezago, los operativos especiales para el combate a delitos del fuero federal, así como al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Efecto: Desarrollo de actividades que permiten la debida integración de la averiguación previa para poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba para contribuir a una procuración de justicia eficaz. Otros Motivos:Este indicador, mide la capacidad de respuesta de los Agentes Federales de Investigación, como auxiliares del Ministerio Público Federal, a través del número de órdenes judiciales y ministeriales cumplidas, con relación al total de trámite de las órdenes libradas, ya sea por el Juez o por el Ministerio Público Federal; la realización de las actividades de investigación del delito permiten la debida integración de la averiguación previa para contribuir a la procuración de justicia eficazmente. Al mes de septiembre se alcanzó el 79.3 por ciento de órdenes cumplidas por parte de la Agencia Federal de Investigación, respecto al total de las órdenes giradas por el Ministerio Público Federal y los jueces, cifra mayor en 1.6 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 77.7 por ciento.									
Porcentaje de averiguaciones previas despachadas durante el periodo de reporte Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al mayor rigor en el análisis, que los Ministerios Públicos Federales realizan a cada indagatoria, antes de determinar su procedencia, lo que significa una mayor eficiencia en la investigación que eleva la calidad de la información, lo anterior, a fin de poner el mayor número posible a disposición del poder judicial. Efecto: Poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a una eficaz procuración de justicia federal. Otros Motivos:Con el fin de combatir la impunidad de los delitos federales, al mes de septiembre se despacharon 97,183 averiguaciones previas, cifra superior en 0.5 por ciento a la meta programada al periodo de 96,433 averiguaciones previas.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Combate a delitos del fuero federal	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	300	Regional, Procedimientos Penales y Amparo		Enfoques transversales Sin Información
Porcentaje de cursos impartidos en materia de procuración de justicia									
Causa : El mayor cumplimiento es debido a un incremento en la demanda de cursos que imparte el Instituto Nacional de Ciencias Penales, dirigidos a las Procuradurías y Tribunales Estatales a petición de las entidades solicitantes y a la dinámica de trabajo del Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal.									
Efecto: Contar con personal capacitado tanto en el ámbito de procuración de justicia como en lo correspondiente a la administración de justicia. Asimismo, contribuye a sentar las bases para el inicio del proceso de implementación de la Reforma Penal.									
Otros Motivos:Durante el año, se han realizado 264 eventos de capacitación, representando un avance superior de 30.7 por ciento respecto a los 202 eventos programados a realizarse durante el periodo, lo cual beneficio a 10,596 personas involucradas en la procuración de justicia. La variación positiva obedece a una mayor demanda de cursos a impartir por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dirigidos a las Procuradurías y Tribunales Estatales a petición de las entidades solicitantes, adicionalmente, se concluyó un curso de peritos técnicos impartido por el Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal.									
Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales cumplimentadas durante el periodo de reporte									
Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece principalmente a las acciones de coordinación y fortalecimiento operativo realizado dentro de la Agencia Federal de Investigación (Policía Federal Ministerial).									
Efecto: Desarrollo de actividades que permiten la debida integración de la averiguación previa para poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba para contribuir a una procuración de justicia eficaz.									
Otros Al mes de septiembre se dio cumplimiento a 142,050 órdenes ministeriales y judiciales, de las cuales 14,847 correspondieron a ordenamientos judiciales y 127,203 a órdenes ministeriales, cifras que representan un cumplimiento superior en 24.6 por ciento, respecto a la meta programada de 114,003 al periodo. El resultado anterior muestra el trabajo de los auxiliares del Ministerio Público Federal, a través de la consolidación de los sistemas y métodos de trabajo así como el intercambio de información y el fortalecimiento de los procesos de investigación de campo y gabinete.									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E003 Combate 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	Combatir a 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la integración de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada	Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada	(Número de sentencias condenatorias / Averiguaciones previas despachadas en materia de delincuencia organizada) X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	23	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las averiguaciones previas consignadas son el sustento para la procuración e impartición de justicia.	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada	(Número de averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada / Total de averiguaciones previas consignadas programadas) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	100	73.7	101.3	137.4	101.3
Componente	A Averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada concluidas (despachadas).	Porcentaje de averiguaciones previas concluidas en materia de delincuencia organizada.	(Número de Averiguaciones previas concluidas en materia de delincuencia organizada / Total de averiguaciones previas en trámite en la materia) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	39.6	32.3	27.7	85.8	69.9

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	E003 Combate 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			
	B Servicios aéreos para el combate a delitos brindados.	Porcentaje de servicios aéreos otorgados		(Número de servicios aéreos otorgados / número de servicios aéreos programados) X 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100	68.1	76	111.6	76.0	
Actividad	A 1 Operación de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada	Porcentaje de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada concluidas		(Número de averiguaciones previas concluidas (despachadas) / número de averiguaciones previas programadas) X 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	75.6	68.19	90.2	68.2	
	B 2 Atención de solicitudes de apoyo aéreo para operativos de combate a la delincuencia	Cumplimiento al programa de horas de vuelo en el combate al delito		(Numero de horas de vuelo realizadas / número de horas de vuelo programadas) X 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100	68.6	71.61	104.4	71.6	
PRESUPUESTO														
								Meta anual		Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos		Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								1,737.13		951.95	54.80	1,027.46	107.93	59.15
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,763.01		1,060.84	60.17	1,027.46	96.85	58.28
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														
Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada														
Causa : El cumplimiento de la meta obedece a una mayor dedicación de los ministerios públicos en materia de delincuencia organizada para poner a disposición de los jueces elementos de prueba para sancionar a los probables responsables.														
Efecto: Este comportamiento tiene efectos positivos a la sociedad con respecto a lo programado al periodo.														
Otros Motivos:Este indicador se estableció con el fin de medir el número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delincuencia organizada.														
En este sentido, durante el periodo enero-septiembre se han despachado por consignación de los jueces, 308 averiguaciones previas de 304 que se tienen programadas al año, lo que representa un cumplimiento mayor del 1.3 por ciento, con respecto a la meta anual.														

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos									
Tercer Trimestre 2009									
DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E003 Combate a la delincuencia organizada	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	400	Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de averiguaciones previas concluidas en materia de delincuencia organizada. Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Se espera que al concluir el ejercicio fiscal se alcance la meta programada. Efecto: Este comportamiento no tiene efectos negativos, toda vez que la desviación es mínima. Se espera que en el próximo trimestre se alcance la meta programada para poner a disposición de los jueces federales especializados elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos: El indicador se estableció para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación integra las averiguaciones mediante investigaciones, considerando el total de averiguaciones en trámite en materia de delincuencia organizada. El porcentaje de cumplimiento alcanzado al mes de septiembre es de 27.7 por ciento, toda vez que se despacharon 1,134 averiguaciones previas de las 4,093 que se encontraban en trámite al periodo, la cifra es menor en 4.6 puntos porcentuales, respecto a la meta original de 32.3 por ciento. Es importante mencionar que debido a la confianza de la sociedad en denunciar hechos en materia de delincuencia organizada, se ha visto incrementada la tendencia de las averiguaciones previas iniciadas, por lo cual el trámite es mayor a lo programado en el periodo, por otra parte, las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada son muy complejas de actuación y dependen en muchas ocasiones de investigaciones minuciosas, a fin de poner a disposición del juez elementos de prueba contundentes.									
Porcentaje de servicios aéreos otorgados Causa : El mayor cumplimiento de la meta al periodo (11.6 por ciento) obedece a que esta depende de la demanda de las necesidades de las áreas 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: Con el objetivo de proporcionar servicios de apoyo para el combate a los delitos del fuero federal, durante el periodo enero-septiembre se proporcionaron 3,831 servicio aéreos, derivadas de las solicitudes que realizaron las áreas de la Institución, cifra superior en 11.6 por ciento, respecto a la meta programada de 3,436 servicios de vuelo De los 3,831 servicios de vuelo realizados, 267 fueron para atender las solicitudes de vuelos de funcionarios, 993 para atender las solicitudes de vuelo policiacos y 2,571 para atender las solicitudes de equipo de vuelo para intercepción aérea. Es importante destacar, que se llevaron a cabo los servicios demandados por las áreas oportunamente, atendiendo en su totalidad las requisiciones de vuelo solicitadas.									
Porcentaje de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada concluidas Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Se espera que en el próximo mes se alcance la meta programada al periodo. Efecto: Este comportamiento no tiene efectos negativos, toda vez que la desviación es mínima. Se espera que en el próximo mes se alcance la meta programada para poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada Otros Motivos: Con el fin de incrementar la eficiencia en la persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada, se lleva a cabo una integración de investigaciones de carácter ministerial. La cifra acumulada al mes de septiembre ascendió a 1,134 indagatorias concluidas, lo que representó el 90.2 por ciento de avance de los 1,257 expedientes a despacharse durante el periodo. Es importante mencionar que las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada son muy complejas de actuación y 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 poniendo a disposición del juez elementos de prueba contundentes. Se espera que en el próximo mes el comportamiento de la meta acelere su cumplimiento para lograr un resultado positivo en el presente ejercicio fiscal.									
Cumplimiento al programa de horas de vuelo en el combate al delito Causa : El cumplimiento de la meta obedece a que esta depende de la demanda de las necesidades de las áreas sustantivas de la Institución, toda vez que esta sujeta a las solicitudes de vuelo internas y externas a la Dirección General de Servicios Aéreos. Efecto: Se atendió es su totalidad la demanda del servicio aéreo. Cabe destacar que el cumplimiento de la meta depende de los servicios que soliciten las áreas sustantivas en materia de procuración de justicia, mismos que fueron atendidos con oportunidad. Otros Motivos: A fin de satisfacer en forma eficaz y oportuna la demanda de servicios aéreos requerida por las diferentes unidades responsables de la Institución, al mes de septiembre se brindó apoyo a las diferentes áreas sustantivas, efectuándose 9,274 horas de servicio (5,666 horas de vuelo de intercepción y 3,608 horas de vuelo para transporte y carga), lo que representa un avance superior del 4.4 por ciento, respecto de las 8,896 horas de vuelo programadas a realizarse durante el periodo. Es importante destacar que este indicador depende de la demanda de las solicitudes de servicio que realicen las diferentes áreas de la Procuraduría General de la República.									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E005 Centros de Control de Confianza	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	C00	Centro de Evaluación y Desarrollo Humano				Enfoques transversales	Sin Información	
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	Centro de Evaluación y Desarrollo Humano				
Objetivo	Combatar a la corrupción de forma frontal.		Objetivo	Abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial.				Objetivo	Investigar y perseguir los hechos delictivos del Fuero Federal bajo una estrategia integral de actuación, fortaleciendo al Ministerio Público de la Federación a fin de asegurar la impartición de justicia; así como capacitar, profesionalizar y actualizar al personal de la Procuraduría.				
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la confiabilidad del personal de la Institución	Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos del fuero federal	(Número total de sentencias condenatorias / Averiguaciones previas despachadas) X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	38.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	El personal vinculado a la procuración de justicia es evaluado en materia de control de confianza	Confiabilidad del personal en materia de procuración de justicia	(Número de personas evaluadas que aprueba el control de confianza / Total de personas evaluadas) X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	72.4	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Personas evaluadas en control de confianza	Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza	(Número de personas evaluadas en control de confianza / total de personas programadas a evaluar) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	76.6	100.5	131.2	100.5

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E005 Centros de Control de Confianza	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	C00	Centro de Evaluación y Desarrollo Humano			Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Aplicación de evaluaciones de control de confianza	Evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de justicia	(Número de evaluaciones aplicadas / total de evaluaciones programadas a aplicar) X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	76.7	101.1	131.8	101.1
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							326.00	216.60	66.44	39.44	18.21	12.10	
PRESUPUESTO MODIFICADO							68.92	40.60	58.90	39.44	97.14	57.22	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza													
Causa : El comportamiento de esta meta se debe al crecimiento de la estructura organizacional para fortalecer la capacidad instalada. Esto deriva de los compromisos establecidos en Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los Lineamientos del protocolo del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza.													
Efecto: Que en materia de procuración de justicia federal se cuente con servidores públicos que desempeñen sus funciones con calidad y ética.													
Otros Motivos:Este indicador se creó con el fin de contribuir al incremento de la confiabilidad por parte de la sociedad respecto al personal encargado de la procuración de justicia, así como al combate a la corrupción a través de la dignificación del personal de la Institución, los aspirantes a ingreso de la Procuraduría General de la República, así como personas de otras instituciones relacionadas con la Procuración de Justicia.													
En el periodo que comprende enero-septiembre, se evaluaron a 7,638 personas, lo que representó un 31.1 por ciento superior a la meta programada de 5,825 personas.													
Evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de justicia													
Causa :El mayor cumplimiento de la meta se deriva 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: Al mes de septiembre la Procuraduría General de la República ha realizado 38,404 evaluaciones de control de confianza, que representan el 101.1 por ciento de avance, respecto a las 38,000 evaluaciones programas a realizarse durante el año. El incremento 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 6,625 evaluaciones médicas, 7,371 evaluaciones toxicológicas, 8,172 evaluaciones psicológicas, 8,340 evaluaciones poligráficas y 7,896 evaluaciones del entorno social y situación patrimonial.													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009							
DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	E008 Representación jurídica de la federación en el ámbito interno y coordinación de las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito 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	Representar jurídicamente a la federación y coordinar las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito internacional.			
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través de la defensa de los intereses de la Federación	Porcentaje de estudios y opiniones sobre reformas constitucionales	(Número de estudios y opiniones sobre proyectos de reformas constitucionales emitidos / número de estudios y opiniones programados) X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los intereses de la Federación son defendidos	Porcentaje de sentencias favorables a la Federación	(Sentencias dictadas favorables a la Federación / Total de sentencias dictadas en el periodo de reporte) X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	86.0	N/A	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	E008 Representación jurídica de la federación en el ámbito interno y coordinación de las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito internacional	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	200	Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales			Enfoques transversales	Sin Información	
Componente	A Representación en materia legal otorgada al Gobierno Federal en el país	Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación	(Juicios federales concluidos / Total de juicios federales en trámite) X 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	30.3	22.7	17.5	57.8
	B Asistencia Jurídica Internacional desahogada	Porcentaje de asistencia jurídica en materia de procuración de justicia en el ámbito internacional	(Asistencia jurídicas desahogada / Total de solicitudes de asistencia jurídica recibidas) X 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	52.0	50.0	92.8	178.5
Actividad	A 1 Atención de juicios en el país por afectación de intereses de la Federación	Porcentaje de juicios iniciados en defensa de la Nación	(Número de juicios iniciados en defensa de los intereses de la Federación / total de juicios programados) X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	80.5	88.9	88.9
	B 2 Atención de peticiones de asistencia jurídica a nivel internacional	Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica internacional atendidas	(Número de solicitudes recibidas / total de solicitudes programadas) X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	79.6	97.3	97.3
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							385.41	210.92	54.73	244.72	116.03	63.50
PRESUPUESTO MODIFICADO							413.86	260.81	63.02	244.72	93.83	59.13
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos									
Tercer Trimestre 2009									
DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E008 Representación jurídica de la federación en el ámbito interno y coordinación de las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito internacional	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	200	Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación Causa :El menor cumplimiento de la meta obedece a 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 acusatorios necesarios para dar inicio y continuación al juicio, independientemente de su resolución y del momento en que se dicte. Se espera que en el transcurso del año se alcance la meta programada, asimismo por el incremento en los inicios de la prosecución de un juicio federal a requerimiento del área usuaria, o bien por emplazamiento judicial. Efecto: Este comportamiento no tiene efectos negativos. Es importante destacar que el cumplimiento de la meta depende de las solicitudes de los actores o bien de las dependencias del Ejecutivo Federal para denunciar hechos delictivos que afectan los intereses de la federación ante la Procuraduría General de la República en la materia. Se espera que el próximo trimestre se alcance la meta programada. Otros Motivos:Este indicador se estableció para medir el resultado en aquellos juicios en los que interviene la Procuraduría General de la República, ya sea como parte actora o demandada, siempre que la acción principal afecte el interés jurídico o patrimonial de la Federación. Al mes de septiembre se alcanzó un 17.5 por ciento de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación, respecto al total de juicios federales en trámite, lo que representa el 77.1 por ciento de la meta programada, toda vez que se concluyeron 318 juicios de 1,816 que se encontraban en trámite al periodo.									
Porcentaje de asistencia jurídica en materia de procuración de justicia en el ámbito internacional Causa : El cumplimiento de la meta obedece a que esta depende de las solicitudes realizadas en un periodo determinado 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 lo que respecta a 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 desahogaron 463 solicitudes de asistencia jurídica internacional y peticiones de asistencia jurídica, que representan el 92.8 por ciento de las 499 solicitudes recibidas. 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 juicios iniciados en defensa de la Nación Causa :El cumplimiento de la meta depende de las solicitudes de los actores o bien de las dependencias del Ejecutivo Federal para denunciar hechos delictivos que afectan los intereses de la federación que recibe la Procuraduría General de la República en la materia. Efecto: Aportar todos los elementos acusatorios necesarios para dar inicio y continuación al juicio, independientemente de su resolución y del momento en que se dicte, en defensa de los intereses de la Federación. Otros Motivos: Al mes de septiembre se iniciaron 320 juicios federales, lo que representa el 10.4 por ciento de avance superior, respecto de los 290 programados a iniciarse durante el periodo.									
Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica internacional atendidas Causa : El mayor cumplimiento de esta meta depende de las solicitudes realizadas en un periodo determinado 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, ya sea como parte actora o demandada, siempre que la acción principal afecte el interés jurídico o patrimonial de la Federación. 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:Al mes de septiembre se recibieron 499 solicitudes de asistencia jurídica internacional, lo que representa el 22.2 por ciento de avance superior, respecto de las 408 solicitudes programadas a recibirse durante el periodo.									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E009 Promoción del respeto a los derechos humanos		Ramo	17	Procuraduría General de la República		Unidad responsable	600	Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad			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 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	Realizar acciones para promover el respeto a los derechos humanos.			
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través del fomento al respeto a los derechos humanos	Porcentaje de quejas en que se demostró la no violación de los derechos humanos	(Expedientes de presuntas violaciones de derechos humanos donde la CNDH concluye que no hubo tal violación / Total de expedientes concluidos por la CNDH durante el periodo de reporte) X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	96.4	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los derechos humanos son promovidos en la PGR	Porcentaje de quejas atendidas en materia de derechos humanos	(Número de quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos recibidas y atendidas / total de quejas programadas a recibir) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	100.0	74.0	78.5	106.1	78.5
Componente	A Casos atendidos de presuntas violaciones a los derechos humanos en el ámbito federal	Porcentaje de expedientes en materia de derechos humanos concluidos	(Número de expedientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos concluidos / Total de casos de presuntas violaciones de derechos humanos recibidos) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	90.0	70.7	38.5	54.5	42.8

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	E009 Promoción del respeto a los derechos humanos	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	600	Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad				Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	B Casos de víctimas del delito atendidos	Porcentaje de atención de víctimas del delito		(Número de víctimas del delito atendidas / total de víctimas programadas a atender) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	75.0	76.1	101.5	76.1
	C Campañas de difusión realizadas para la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos	Porcentaje de personas que asisten a actividades de prevención del delito y el respeto a los derechos humanos		(Número de personas que asisten a actividades / total de personas programadas a asistir) X 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	100.0	74.0	70.9	95.8	70.9
Actividad	A 1 Capacitación en materia de derechos humanos	Porcentaje de eventos impartidos en materia de derechos humanos		(Número de eventos impartidos en materia de derechos humanos / total de eventos programados) X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100.0	80.2	83.3	103.9	83.3
	B 2 Atención integral a víctimas del delito	Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito		(Número de servicios otorgados a víctimas del delito / total de servicios programados) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	75.0	84.3	112.4	84.3
	C 3 Prevención del delito y respeto a los derechos humanos a través de eventos en la materia	Porcentaje de realización de eventos de prevención del delito y respeto a los derechos humanos		(Número de eventos de prevención del delito y respeto a los derechos humanos realizados / total de eventos programados) X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100.0	74.0	76.5	103.3	76.5
PRESUPUESTO														
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								176.06	94.10	53.45	94.29	100.20	53.55	
PRESUPUESTO MODIFICADO								182.86	102.84	56.24	94.29	91.69	51.56	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos									
Tercer Trimestre 2009									
DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E009 Promoción del respeto a los derechos humanos	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	600	Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de quejas atendidas en materia de derechos humanos Causa : El mayor cumplimiento de la meta (6.1 por ciento) 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:Este indicador evalúa la eficiencia en la atención a las quejas que emita o solicite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el fin de 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. En el periodo que comprende enero-septiembre se atendieron 525 quejas emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde la autoridad responsable es la Procuraduría General de la República, mismas que han sido atendidas oportunamente. En la Procuraduría, durante el periodo se han atendido 525 quejas, de las cuales se han concluido 202 expedientes, se han integrado 262 expedientes, mismos que se encuentran en espera de resolución para conclusión por parte de la CNDH y se encuentran en proceso de integración 61 expedientes de quejas. Por otra parte, hay que señalar que Ministerios Públicos Especializados en Derechos Humanos están presentes en todos los operativos, como elementos clave para evitar posibles casos de violación en la Institución.									
Porcentaje de expedientes en materia de derechos humanos concluidos Causa : El menor cumplimiento de la meta obedeció al número de quejas que la CNDH concluyó durante el periodo de reporte, situación que no depende de la Procuraduría General de la República, toda vez que se han integrado 262 expedientes, mismos que se encuentran en espera de resolución para conclusión por parte de la CNDH y se prevé que en los próximos meses se concluyan para incrementar el factor del indicador. 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:Este indicador evalúa la proporción de expedientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos concluidos, respecto al total de casos de presuntas violaciones de derechos humanos recibidos En el periodo que comprende enero-septiembre se concluyeron el 38.5 por ciento de expedientes, es decir, se concluyeron 202 expedientes de queja de 525 recibidos durante el periodo.									
Porcentaje de atención de víctimas del delito Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece al número de servicios proporcionados a 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 personal calificado, así como por la apertura de tres Centros Regionales de Atención a Víctimas, los cuales entraron en funcionamiento a finales del ejercicio fiscal de 2008. 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:En la Procuraduría General de la República, la atención integral a las víctimas del delito en el orden federal, es una acción prioritaria, puesto que las personas que han sido víctimas de conductas delictivas, cada vez más demandan la prestación de servicios jurídicos, médicos, psicológicos y sociales, en ejercicio de sus derechos consagrados en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al mes de septiembre, a través de la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, se han atendido 2,639 personas que recibieron atención psicológica y médica inicial. El incremento obedece a que se registró la demanda de estos servicios en el periodo reportado por parte de víctimas que acudieron por primera vez y al incremento de la confianza de la sociedad hacia la PGR.									
Porcentaje de personas que asisten a actividades de prevención del delito y el respeto a los derechos humanos Causa : EEI menor cumplimiento de la meta obedece a que durante los meses de abril y mayo, se vio disminuida la participación en los diversos eventos derivados de las medidas preventivas de sanidad dispuestas por el Gobierno Federal. Efecto:Este comportamiento no tiene efectos negativos, toda vez que la desviación es mínima. A través del cumplimiento de este indicador se fortalece la prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal. Otros Motivos:Durante el periodo enero-septiembre se trabajó en materia de prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal con un total de 418,993 personas asistentes, que representa el 95.8 por ciento de la meta programada al periodo de 437,444 personas. De los asistentes, 181,561 acudieron a conferencias acerca de prevención de la farmacodependencia en instituciones públicas, privadas y sociales; 38,679 a comparecencias de los agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales Investigadores ante su comunidad, 133,278 a reuniones de información acerca de las actividades sustantivas de la Institución y 65,475 a foros de prevención del delito.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E009 Promoción del respeto a los derechos humanos	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	600	Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de eventos impartidos en materia de derechos humanos Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece a la participación de los servidores públicos en los cursos de capacitación en materia de derechos humanos, aunado a la conclusión de actividades programadas a realizarse en el primer semestre del año y que fueron canceladas debido a las medidas preventivas de sanidad dispuestas por el Gobierno Federal. 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 gradualmente conquisten el apoyo y confianza de la opinión pública. Otros Motivos:Durante el periodo enero-septiembre se desarrollaron 80 eventos (cursos-taller, seminarios y conferencias dirigidos a los servidores públicos en materia de derechos humanos), lo que representa un avance superior del 3.9 por ciento de 77 eventos a efectuarse durante el periodo de reporte.									
Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito Causa : El mayor 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, así como por la apertura de los Centros Regionales de Atención a Víctimas, los cuales entraron en funcionamiento a finales de 2008. 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 proporcionar la atención integral a las víctimas del delito en el orden federal, durante el periodo de reporte se otorgaron 16,679 servicios en los diferentes Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas. Es importante resaltar que el cumplimiento de esta actividad depende del número de personas víctimas y/u ofendidos del delito que demanden los servicios. De los 16,679 servicios otorgados fueron 4,865 fueron servicios de atención y orientación jurídica a las víctimas del delito, 9,277 servicios de atención psicológica a víctimas del delito y 2,537 servicios de atención médica.									
Porcentaje de realización de eventos de prevención del delito y respeto a los derechos humanos 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:Durante el periodo enero-septiembre se trabajó en materia de prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal con un total de 5,160 eventos, que representa el 3.3 por ciento de avance superior, respecto de los 4,992 eventos programados a realizarse durante el periodo. De los 5,160 eventos, se realizaron 2,447 conferencias acerca de prevención de la farmacodependencia en instituciones públicas, privadas y sociales, 572 comparecencias de los agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales Investigadores ante su comunidad, 1,807 reuniones de información acerca de las actividades sustantivas de la Institución y 334 foros de prevención del delito.									

Ramo 18: Energía



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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al desarrollo del país mediante la investigación científica y desarrollo tecnológico en materia nuclear y disciplinas afines, impulsando proyectos vinculados con la sociedad.	Proyectos de investigación apoyados económicamente por los sectores social, público y educativo	(Porcentaje de proyectos de investigación apoyados económicamente en el ejercicio / Porcentaje de proyectos de investigación apoyados económicamente en el ejercicio anterior)* 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	100	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del País.	Patentes, registros y derechos de autor	Suma del número de patentes, registros y derechos de autor por año	Patente	Anual		Eficacia	Estratégico	2	N/A	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		
		Producción Científica.		(No. de artículos publicados con arbitraje / No. de investigadores con doctorado)	Artículo por investigador con doctorado	Anual	Eficacia	Estratégico	1	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Realizar proyectos de investigación básica, aplicada y de desarrollo experimental con calidad.	Avance físico de proyectos		(Avance real de proyectos / Avance programado de proyectos) x 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	400	300	100	33.3	
	B Promover el desarrollo de capital humano en ciencias nucleares y temas afines.	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	Anual	Eficacia	Gestión	2.2	N/A	N/A	N/A	
		Acreditacion en el Sistema Nacional de Investigadores		(No. de miembros del SNI / No. de investigadores con doctorado) X 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	79.3	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								233.36	148.20	63.51	129.42	87.33	55.46
PRESUPUESTO MODIFICADO								216.70	138.57	63.94	129.42	93.40	59.72
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica		Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOK	Instituto de Investigaciones Eléctricas		Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012					Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012					Dependencia o Entidad	Instituto de Investigaciones Eléctricas			
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.		Objetivo	Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen.					Objetivo	Mantener un nivel adecuado de autosuficiencia financiera, mediante la realización de 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.			
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al desarrollo tecnológico del Sector Eléctrico, mediante la aplicación de los resultados de la investigación en esta materia.	Relación porcentual anual de cobranza por la venta de proyectos	((Ingresos netos por la venta de proyectos de desarrollo tecnológico periodo actual / ingresos netos por la venta de proyectos de desarrollo tecnológico en el mismo periodo año anterior)-1)*100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	2.3	7.8	64.7	829.5	2,813.0
Propósito	Empresas del Sector Eléctrico, son apoyadas en sus procesos operativos con el desarrollo tecnológico.	Incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución	((Número de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución en el periodo actual / número de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución en el mismo periodo año anterior)-1)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	1.7	3.9	-1.5	-38.5	-88.2

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				
Componente	A 1. Proyectos terminados	Incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico concluidos	((Número de proyectos de desarrollo tecnológico terminados en el periodo actual / número de proyectos de desarrollo tecnológico terminados en el mismo periodo año anterior)-1)*100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	9.9	8.8	-3.7	-42.0	-37.4
Actividad	A 1 Promoción de proyectos de desarrollo tecnológico en las empresas del sector eléctrico.	Relación porcentual anual de facturación por la venta de proyectos	((Facturación de proyectos de desarrollo tecnológico periodo actual / facturación de proyectos de desarrollo tecnológico en el mismo periodo año anterior)-1)*100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	11.8	14	30.1	215.0	255.1
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							162.68	136.31	83.79	149.57	109.73	91.94	
PRESUPUESTO MODIFICADO							160.76	157.46	97.95	149.57	94.99	93.04	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Relación porcentual anual de cobranza por la venta de proyectos Causa : El indicador de resultados ?Índice de Relación porcentual anual de cobranza por la venta de proyectos? del III trimestre fue de 64.7%, mismo que fue mayor en 56.9 puntos porcentuales al programado de 7.8%; resultado de que la cobranza en el III trimestre de 2009 por la venta de proyectos fue de \$117,511.0, con relación a los \$71,335.0 del trimestre de 2008. Efecto: Se espera cumplir con la meta al cierre del ejercicio. Otros Motivos:													
Incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución Causa : El Índice de incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución del III trimestre fue de -1.5%, resultando inferior en 5.4 puntos porcentuales al programado de 3.9%, debido a que en el trimestre actual el número de proyectos de desarrollo y de servicios tecnológicos en ejecución fue de 269, cifra menor en 4 proyectos a los obtenidos al mismo trimestre de 2008. Efecto: Se espera cumplir con la meta anual al cierre del ejercicio. Otros Motivos:													
Incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico concluidos Causa : El Índice de incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico concluidos, del III trimestre fue de -3.7%, porcentaje menor en 12.5 puntos porcentuales al programado de 8.8%, debido a que al trimestre actual el número de proyectos de desarrollo y de servicios tecnológicos concluidos fue de 79, cifra menor en 3 proyectos a los concluidos en el periodo de 2008. Efecto: Se espera cumplir con la meta al cierre del ejercicio. Otros Motivos:													

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T0K	Instituto de Investigaciones Eléctricas	Enfoques transversales	Sin Información
Relación porcentual anual de facturación por la venta de proyectos									
Causa : El Índice de relación porcentual anual de facturación por la venta de proyectos para el trimestre se previó un Indicador del 14.0%, sin embargo éste fue mayor en 16.1 puntos porcentuales al obtenerse 30.1%, derivado de que la facturación por la venta de proyectos de desarrollo y de servicios tecnológicos en el III trimestre de 2009 ascendió a \$128,034.0, con relación a los \$98,422.0 obtenidos en el mismo periodo de 2008. Efecto: Se espera cumplir con la meta al cierre del ejercicio fiscal. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	F008 Programa de sustitución de equipos electrodomésticos para el ahorro de energía	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	311	Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica			Enfoques transversales	Sin Información		
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	1 - Electricidad			Actividad Institucional	Sin Información				
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a reducir el consumo de electricidad, mediante la sustitución de equipos electrodomésticos.	Porcentaje de ahorro en el consumo nacional de energía eléctrica.	(GWh ahorrados por la aplicación del PSE/Meta de ahorro en el consumo de energía eléctrica nacional para cada año)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	0.1	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los usuarios residenciales reducen su consumo de energía eléctrica al emplear electrodomésticos más eficientes.	Avance en el ahorro en el consumo de energía eléctrica del PSE	(Ahorro bimestral en el consumo de energía eléctrica que se observa en los beneficiarios del PSE/Meta de ahorro del PSE para el año) *100	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Estratégico	12.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proporción de refrigeradores sustituidos en el sector residencial para el ahorro de energía.	Avance en refrigeradores sustituidos	(Suma de los refrigeradores sustituidos por los beneficiarios/meta de refrigeradores que se sustituirán al año)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100.0	66.7	22.2	33.3	22.2

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	F008 Programa de sustitución de equipos electrodomésticos para el ahorro de energía	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	311	Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica		Enfoques transversales	Sin Información			
	B Proporción de aire acondicionado sustituidos en el sector residencial.	Avance en el número de equipos de aire acondicionado sustituidos	(Suma de los equipos de aire acondicionado sustituidos por los beneficiarios/meta de equipos de aire acondicionado que se sustituirán al año)*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	51.6	51.6	100.0	51.6
Actividad	B 1 Desplazamiento de refrigeradores de alto consumo energético por equipo eficiente	Tasa de recursos ejercidos para refrigeradores	(Recursos ejercidos en refrigeradores / Recursos programados en refrigeradores) *100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	66.7	19.7	29.5	19.7
	B 2 Desplazamiento de equipos de aire acondicionado de alto consumo energético por equipo eficiente	Porcentaje de recursos ejercidos para equipos de aire acondicionado.	Recursos ejercidos en equipos de aire acondicionado / recursos programados para aire acondicionado * 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	66.7	49.7	74.5	49.7
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								150.00	150.00	100.00	47.26	31.51	31.51
PRESUPUESTO MODIFICADO								47.26	47.26	100.00	47.26	100.00	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Avance en el ahorro en el consumo de energía eléctrica del PSE													
Causa : No se reporta avance al tercer bimestre de 2009, debido a que no es significativo, en su caso reportará hasta el sexto bimestre de 2009. Efecto: Cabe señalar que se tratará de eliminar este indicador debido a que está repetido con otro indicador con periodicidad anual y en su caso se sustituirá por otro indicador. Otros Motivos:													
Avance en refrigeradores sustituidos													
Causa : RESTRICCIONES QUE SE TIENEN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS. Efecto: UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE USUARIOS HAN SIDO RECHAZADOS. Otros Motivos:													

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F008	Programa de sustitución de equipos electrodomésticos para el ahorro de energía	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	311	Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica	Enfoques transversales	Sin Información
Avance en el número de equipos de aire acondicionado sustituidos										
Causa : RESTRICCIONES QUE SE TIENEN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS. Efecto: UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE USUARIOS HAN SIDO RECHAZADOS. Otros Motivos:										
Tasa de recursos ejercidos para refrigeradores										
Causa : RESTRICCIONES QUE SE TIENEN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS. Efecto: UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE USUARIOS HAN SIDO RECHAZADOS. Otros Motivos:										
Porcentaje de recursos ejercidos para equipos de aire acondicionado.										
Causa : RESTRICCIONES QUE SE TIENEN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS. Efecto: UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE USUARIOS HAN SIDO RECHAZADOS. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	C00	Comisión Reguladora de Energía	Enfoques transversales	Sin Información				
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012					Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012					Dependencia o Entidad	Comisión Reguladora de Energía				
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Promover el uso y producción eficientes de la energía.					Objetivo	Vigilar el cumplimiento por parte de los permisionarios de gas natural y gas licuado de 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	Sin Información			
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a la eficiencia económica del sector eléctrico garantizando la seguridad, confiabilidad y continuidad en el servicio, a través de la aplicación del marco regulatorio.	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.	Anual		Eficiencia	Estratégico	0.2	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	El sector Energético en México es regulado eficientemente y transparentemente	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	0 = costos de operación, mantenimiento y administración no cumplen con la Metodología aprobada por la CRE. 1 = costos de operación, mantenimiento y administración cumplen con la Metodología aprobada por la CRE.	variable dicotómica: 0, 1	Semestral		Eficiencia	Estratégico	0.1	1.0	1.0	100.0	2,000.0

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	C00	Comisión Reguladora de Energía	Enfoques transversales	Sin Información				
		Índice de Eficiencia en el costo de capital autorizado a la Industria de Gas Natural al comparar con mercados en América	(Promedio de Costos de capital autorizados / Costos de capital promedio en américa del norte ajustado por riesgo país) <= 1la Metodología aprobada por la CRE. 1 = costos de capital cumplen con la Metodología aprobada por la CRE.	Porcentaje de eficiencia	Anual		Eficacia	Estratégico	0.9	N/A	N/A	N/A	N/A
		Proporción de Utilización de la capacidad de los sistemas de Gas Natural	(Capacidad utilizada / capacidad instalada)*100	Promedio igual o mayor a .5 (50%)	Anual		Eficiencia	Estratégico	0.5	N/A	N/A	N/A	N/A
	El sector eléctrico promueve la generación de electricidad con fuentes renovables.	Incremento de la participación de las energías renovables en la capacidad de generación eléctrica por particulares	(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	Anual		Eficiencia	Estratégico	0.4	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Solicitudes de modificación de permisos resueltas	Porcentaje de solicitudes de modificación de permisos resueltas	(Documentos finales emitidos/ Suma de las solicitudes de modificación de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	2.0	1.2	4.6	383.3	230.0
	B Obligaciones establecidas en las condiciones de permisos revisadas conforme a marco regulatorio	Porcentaje de obligaciones de permiso revisadas	(Núm. de obligaciones revisadas/obligaciones anuales)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	0.6	N/A	N/A	N/A	N/A
	C Tarifas de gas actualizadas.	Tarifas de gas actualizadas.	(Tarifas de gas actualizadas / permisos operando)*100	Porcentaje	Anual		Eficiencia	Gestión	0.9	N/A	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				
	D Solicitudes de permisos resueltas	porcentaje de solicitudes de permisos resueltas	(Documentos finales emitidos/ Suma de las solicitudes de permiso recibidas)*100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	70.0	52.5	1.5	2.9	2.1
Actividad	A 1 Análisis, evaluación, aprobación y notificación de solicitudes y resolución de modificación de permisos de gas natural y de electricidad.	Porcentaje de solicitudes, proyectos y resoluciones de modificaión de permisos analizados, aprobados, analizados y aprobados en tiempo.	(Suma de solicitudes de modificación de permiso analizadas en tiempo/suma de solicitudes recibidas)*100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	70.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 2 elaborar y aprobar programa de visitas	Programa de visitas aprobado antes del primero de diciembre.	1 = Programa aprobado en tiempo 0 = Programa no aprobado en tiempo		programa	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 3 Ejecutar visita de verificación	Numero de visitas realizadas conforme al programa	(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas)*100		Visita	Mensual	Eficacia	Gestión	86.0	70	58	82.9	67.4
	B 4 Seguimiento a resultados de visita de verificación	Porcentaje de observaciones atendidas	(Número de observaciones que les da seguimiento vs número de observaciones asentadas durante la visita de verificación)*100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 5 Recepciòn, analisis y seguimiento documental de cumplimiento de obligaciones	Porcentaje de obligaciones revisadas	Número de obligaciones revisadas respecto de las presentadas por el permisionario		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	59.0	N/A	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				
	C 6 Tarifas de gas actualizadas	Porcentaje de solicitudes tarifarias analizadas	(Solicitudes de R. Q. atendidas/solicitudes recibidas)*100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	93.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	D 7 Análisis y evaluación de solicitudes de permiso de gas natural y electricidad en todas sus modalidades.	Porcentaje de solicitudes de permisos analizadas en tiempo	(Suma de solicitudes analizadas en tiempo/suma de solicitudes recibidas)*100		Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	70.0	35.0	79.0	225.7	112.9
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							121.57	93.65	77.03	74.11	79.14	60.96	
PRESUPUESTO MODIFICADO							113.41	89.80	79.18	74.11	82.52	65.35	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Porcentaje de solicitudes de modificación de permisos resueltas													
Causa : 1.- Dirección General de Electricidad, recibió 1 solicitud de modificación la cual fue atendida. 2.- Dirección General de Gas, recibió 10 solicitudes de modificación, las cuales fueron atendidas en su totalidad, teniendo un grado de cumplimiento del 100%. Efecto: Al periodo que se reporta se tenían programadas aprobar solicitudes de modificación de permisos resueltas 3, sin embargo al citado periodo se recibieron 17 solicitudes, las cuales fueron atendidas en su totalidad, atendiendo del programado anual un porcentaje de 340% superior respecto al programado anual. Otros Motivos:Es importante 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. Es conveniente señalar que el total acumulado es de 17 solicitudes, sin embargo el sistema acumula cada trimestre.													
porcentaje de solicitudes de permisos resueltas													
Causa : 1.- Dirección General de Electricidad, recibió 4 solicitudes de permisos, las cuales fueron resueltas en su totalidad. 2.- Dirección General de Gas, recibió 4 solicitudes de permisos, las cuales fueron resueltas en su totalidad. Efecto: Otros Motivos:Sin embargo al consolidar las cifras arroja un importe de cumplimiento del 79%. Considerando de las 28 solicitudes recibidas fueron atendidas 22, por lo que al período se tiene un avance del porcentaje referido. 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 Causa : A este período la Comisión Reguladora de Energía, estableció el compromiso de realizar 70 visitas de verificación a los permisionarios; de las cuales se comentan las precisiones siguientes: a) Dirección General de Gas: Visitas Programadas 6 y visitas realizadas 8 dando cabal cumplimiento a su programa de visitas, realizando 2 visitas adicionales. b) Dirección General de Electricidad: Visitas Programadas 7, de las cuales no se realizo avance, derivado a que el programa de visitas anual en lo que corresponde al mes de septiembre se iban a cambiar de empresas a visitar, no impactando el total de visitas programadas, sin embargo el pleno las analizó y se decidió no modificarlas, en el mes de octubre se pretende realizar las visitas desfasadas. Efecto: Otros Motivos:Resumen: Acumulado al mes de septiembre se tenía programado 70 visitas de verificación las cuales se realizaron.									
Porcentaje de solicitudes de permisos analizadas en tiempo Causa : Al primer semestre se tenía contemplado atender el 35% de solicitudes de permisos analizadas en tiempo, sin embargo las cifras reales son las siguientes: 1.- Dirección General de Electricidad, recibió 20 solicitudes de permisos , las cuales fueron analizadas en su totalidad. 2.- Dirección General de Gas, recibió 9 solicitudes, de las cuales fueron atendidas 3, teniendo un grado de cumplimiento del 33.3%. Sin embargo al consolidar las cifras arroja un importe de cumplimiento del 79%. Considerando de las 29 solicitudes recibidas fueron atendidas 23, por lo que al período se tiene un avance del porcentaje referido. Efecto: 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. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	A00	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias			Enfoques transversales	Sin Información		
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Asegurar que las actividades donde se involucra materiales nucleares, radiactivo 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	Número de accidentes en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas+ Número de sobreexposiciones con efectos significativos en las instalaciones nucleares y radiactivas reguladas+Número de liberaciones de material radiactivo desde las instalaciones nucleares y radioactivas reguladas que causen impacto radiológico adverso sobre las personas y el ambiente.	Evento	Mensual		Eficacia	Estratégico	0.001	0.001	0.001	100.0	100.0
Propósito	Proteger a la población, a los trabajadores y al ambiente regulando y supervisando las actividades de las instalaciones nucleares y radiactivas para que estas se realicen con la máxima seguridad	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	Mensual		Eficacia	Estratégico	73.6	55.1	47.9	86.9	65.1

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	A00	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias			Enfoques transversales	Sin Información			
Componente	A Instalaciones radiactivas supervisadas en materia de seguridad, radiológica, física y de salvaguardias con respecto a la práctica internacional	Indice de supervision a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad fisica y las salvaguardias.	MPI=(X/Y)*100 en donde X=Número de inspecciones a instalaciones radiactivas realizadas y Y=Práctica regulatoria internacional de frecuencia de inspeccion a licenciatarios en materia radiológica			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	90	69.8	34.4	49.3	38.2
	B Número de inspecciones realizadas a instalaciones nucleares 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	Mensual	Eficacia	Estratégico	57	40.4	33.5	82.9	58.8
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	Mensual	Eficacia	Gestión	636.0	77.2	110.2	142.7	17.3
	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	Mensual	Eficacia	Gestión	24.0	70.8	55	77.7	229.2

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				
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							67.20	50.58	75.26	50.71	100.26	75.46
PRESUPUESTO MODIFICADO							88.10	62.92	71.42	50.71	80.60	57.56
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indice de isupervisión de instalaciones nucleares y radioactivas. Causa : Debido a las restricciones presupuestales se ha reducido el número de inspecciones a instalaciones radiológicas, por lo que no es posible alcanzar la meta programada. Efecto: Posible incremento al riesgo en la operación de instalaciones radiactivas debido a la falta de supervisión Otros Motivos:Por otra parte cabe mencionar que al cambiar el método de cálculo de indicador en el mes de abril, no se ha permitido cambiar los correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, por lo que el indicador acumulado involucra dos formas de cálculo que no son compatible.												
Indice de supervision a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad fisica y las salvaguardias. Causa : Debido a las restricciones presupuestales se ha reducido el número de inspecciones a instalaciones radiológicas, por lo que no es posible alcanzar la meta programada. Efecto: Posible incremento al riesgo en la operación de instalaciones radiactivas debido a la falta de supervisión Otros Motivos:Por otra parte cabe mencionar que al cambiar el método de cálculo de indicador en el mes de abril, no se ha permitido cambiar los correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, por lo que el indicador acumulado involucra dos formas de cálculo que no son compatible.												
Indice de supervision a instalaciones nucleares conforme a la práctica regulatoria internacional. Causa : Efecto: Otros Motivos:El pasado mes de mayo se permitió el cambio de indicadores en forma justifica, esto implico cambiar métodos de cálculo pero no metas. Sin embargo a la apertura del sistema no se ha permitido reflejar dichos cambios en los primeros meses el año lo cual afecta en el resultado final sobre todo en aquellas metas que son del tipo acumulado. Se sugiere permitir el cambio de indicadores de los primeros meses del año para hacer consistente con el nuevo método de cálculo.												
Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, fisica y de salvaguardias respecto a las programadas. Causa : Debido a las restricciones presupuestales se ha reducido el número de inspecciones a instalaciones radiológicas, por lo que no es posible alcanzar la meta programada. Efecto: Posible incremento al riesgo en la operación de instalaciones radiactivas debido a la falta de supervisión Otros Motivos:Por otra parte cabe mencionar que al cambiar el método de cálculo de indicador en el mes de abril, no se ha permitido cambiar los correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, por lo que el indicador acumulado involucra dos formas de cálculo que no son compatible.												
Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto a lo programado Causa : Efecto: Otros Motivos:El pasado mes de mayo se permitió el cambio de indicadores en forma justifica, esto implico cambiar métodos de cálculo pero no metas. Sin embargo a la apertura del sistema no se ha permitido reflejar dichos cambios en los primeros meses el año lo cual afecta en el resultado final sobre todo en aquellas metas que son del tipo acumulado. Se sugiere permitir el cambio de indicadores de los primeros meses del año para hacer consistente con el nuevo método de cálculo.												

Ramo 20: Desarrollo Social



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	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	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				
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Enfoque transversal	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbano-marginadas, fortaleciendo y mejorando la organización y participación social, así como el entorno urbano de dichos asentamientos.	Índice absoluto de marginación en los Polígonos Hábitat atendidos	Valor promedio de las variables seleccionadas sobre nivel de educación, derechohabiencia a la seguridad social, características de la vivienda, disponibilidad de servicios públicos y disponibilidad de bienes en la vivienda (La metodología se encuentra en revisión por parte del CONAPO.)	Proporción	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	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	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	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	Perspectiva de Género			
Propósito	Condiciones físicas y comunitarias de las zonas urbano-marginadas para el desarrollo de sus habitantes y la integración de éstos a la dinámica de las ciudades, mejoradas.	Porcentaje de hogares pobres beneficiados en los Polígonos Hábitat atendidos	(Hogares pobres beneficiados en el año en los Polígonos Hábitat atendidos / Hogares pobres en los Polígonos Hábitat identificados) X 100		Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	49.9	34.9	45.7	130.9	91.7
		Polígonos Hábitat atendidos	Polígonos Hábitat atendidos		Polígonos	Trimestral		Eficacia	Estratégico	1,453	1,017	1,209	118.9	83.2
		Grado de satisfacción promedio de los habitantes de los Polígonos Hábitat beneficiados con el desarrollo social y comunitario en su colonia.	Suma del grado de satisfacción de los entrevistados con el desarrollo social y comunitario en su colonia / Número de entrevistados		Punto	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Polígonos Hábitat atendidos	(Polígonos Hábitat atendidos / Total de Polígonos Hábitat identificados) x 100		Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	45.8	32.0	38.1	119.1	83.3
		Tiempo promedio que dedican las mujeres que habitan en los Polígonos Hábitat beneficiados, al trabajo doméstico por carecer de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad).	Suma de los tiempos que dedican las mujeres de los hogares entrevistados al trabajo doméstico / Número de mujeres de los hogares entrevistados		Promedio	Bianual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Grado de satisfacción promedio de los habitantes de los Polígonos Hábitat beneficiados con el entorno urbano en su colonia.	Suma del grado de satisfacción de los entrevistados con el entorno urbano en su colonia / Número de entrevistados		Punto	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Tiempo promedio de traslado de los habitantes de los Polígonos Hábitat beneficiados del lugar de residencia al lugar de sus actividades cotidianas.	Suma de los tiempos de traslado de los miembros de los hogares entrevistados del lugar de residencia al lugar de sus actividades cotidianas / Número de miembros de los hogares entrevistados		Promedio	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Valor inmobiliario promedio de los predios en los Polígonos Hábitat beneficiados.	Suma de los valores por metro cuadrado de los predios en Polígonos atendidos con obras y acciones financiadas por el Programa / Número de Polígonos atendidos con obras y acciones financiadas por el Programa		Pesos	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	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	Perspectiva de Género	
		Índice de disponibilidad de infraestructura urbana complementaria en los Polígonos beneficiados (alumbrado, guarniciones y banquetas, y calles pavimentadas).	(Porcentaje de hogares en calles con alumbrado + Porcentaje de hogares en calles con guarniciones y banquetas + Porcentaje de hogares en calles pavimentadas) / 3	Porcentaje	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Organización, participación social y capacidades individuales y comunitarias de los habitantes de los Polígonos Hábitat, fortalecidas.	Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario	Suma de beneficiarios por proyecto	Beneficiario	Trimestral		Eficacia	Estratégico	892,030	535,218	774,142	86.8
		Porcentaje de subsidios federales destinados a obras o acciones para prevención y atención de la violencia, respecto del año anterior	(Subsidios federales destinados a obras o acciones para prevención y atención de la violencia apoyadas en el año / Subsidios federales destinados a obras o acciones para prevención y atención de la violencia apoyadas en el año anterior) x 100	Porcentaje	Trimestral		Economía	Estratégico	64.2	44.9	270.2	421.1
		Porcentaje de subsidios federales destinados a acciones para promoción de la equidad de género, respecto del año anterior	(Subsidios federales destinados a acciones para promoción de la equidad de género apoyadas en el año / Subsidios federales destinados a acciones para promoción de la equidad de género apoyadas en el año anterior) x 100	Porcentaje	Trimestral		Economía	Estratégico	429.8	300.9	710.4	165.3
		Porcentaje de subsidios federales destinados a obras y acciones para la organización y participación social, respecto del año anterior	(Subsidios federales destinados a obras y acciones para la organización y participación social apoyadas en el año / Subsidios federales destinados a obras y acciones para la organización y participación social apoyadas en el año anterior) x 100	Porcentaje	Trimestral		Economía	Estratégico	93.0	65.1	116.7	125.6
		Porcentaje de subsidios federales destinados a obras y acciones para el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, respecto del año anterior	(Subsidios federales destinados a obras y acciones para el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias apoyadas en el año / Subsidios federales destinados a obras y acciones para el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias apoyadas en el año anterior) x 100	Porcentaje	Trimestral		Economía	Estratégico	218.0	153.0	294.3	135.0

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S048 Programa Habitat	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313	Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana			Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
B Capacidades para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano de los gobiernos locales, fortalecidas	Porcentaje de proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano y de ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana, respecto del año anterior	(Proyectos para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano y de ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana apoyados en el año / Proyectos para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano y de ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana apoyados en el año anterior) x 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	83.6	58.5	75.4	128.9	90.2	
	Porcentaje de Agencias de Desarrollo Urbano (ADU) apoyadas para su instalación o fortalecimiento, respecto del año anterior	(ADU apoyadas para su instalación o fortalecimiento en el año / ADU apoyadas para su instalación o fortalecimiento en el año anterior) x 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	26.3	18.4	36.8	200.0	139.9	
	Porcentaje de Observatorios Urbanos Locales (OUL) apoyados para su instalación o fortalecimiento, respecto del año anterior	(OUL apoyados para su instalación o fortalecimiento en el año / OUL apoyados para su instalación o fortalecimiento en el año anterior) x 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	104.8	71.4	86.4	121.0	82.5	
C Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, conservados.	Porcentaje de recursos federales y locales destinados a la protección, conservación y revitalización de los Centros Históricos (CH) inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, respecto del año anterior	(Recursos federales y locales destinados a la protección, conservación y revitalización de los CH en el año / Recursos federales y locales destinados a la protección, conservación y revitalización de los CH en el año anterior) x 100	Porcentaje	Anual	Economía	Estratégico	118.6	N/A	N/A	N/A	N/A	
D Infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano, mejorados.	Porcentaje de centros de desarrollo comunitario apoyados por el Programa, respecto del año anterior	(Centros de desarrollo comunitario apoyados en el año / Centros de desarrollo comunitario apoyados en el año anterior) x 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	118.9	83.2	172.6	207.5	145.2	

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	Perspectiva de Género			
		Porcentaje de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad construidas o mejoradas, respecto del año anterior		(Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad construidas o mejoradas en el año / Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad construidas o mejoradas en el año anterior) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	126.5	88.6	147	165.9	116.2
		Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades		Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades	Metro cuadrado	Trimestral		Eficacia	Estratégico	5,516,580	3,861,605	4,429,642	114.7	80.3
		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	Trimestral		Eficacia	Estratégico	56.6	39.7	59.7	150.4	105.5
		Porcentaje de hogares beneficiados con redes de drenaje construidas o mejoradas, respecto del año anterior		(Hogares beneficiados con redes de drenaje construidos o mejorados en el año / Hogares beneficiados con redes de drenaje construidos o mejorados en el año anterior) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	84.3	59.0	113.5	192.4	134.6
		Porcentaje de hogares beneficiados con redes de agua potable construidas o mejoradas, respecto del año anterior		(Hogares beneficiados con redes de agua potable construidos o mejorados en el año / Hogares beneficiados con redes de agua potable construidos o mejorados en el año anterior) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	58.2	40.7	70.2	172.5	120.7
		Porcentaje de metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades, respecto del año anterior		(Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades en el año / Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades en el año anterior) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	126.5	88.6	101.6	114.7	80.3

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	S048 Programa Habitat	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313	Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana				Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de hogares beneficiados con redes de electricidad construidas o mejoradas, respecto del año anterior		(Hogares beneficiados con redes de electricidad construidos o mejorados en el año / Hogares beneficiados con redes de electricidad construidos o mejorados en el año anterior) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	65.4	45.8	70.4	153.7	107.6
		Porcentaje de subsidios federales aplicados en obras y acciones para el saneamiento del entorno urbano, respecto del año anterior		(Subsidios federales aplicados en obras y acciones para el saneamiento del entorno urbano en el año / Subsidios federales aplicados en obras y acciones para el saneamiento del entorno urbano en el año anterior) x 100	Porcentaje	Trimestral		Economía	Estratégico	60.4	42.3	138.4	327.2	229.0
		Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad		Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad	Metro lineal	Trimestral		Eficacia	Estratégico	404,306	283,014	469,625	165.9	116.2
		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año	Centros de Desarrollo Comunitario	Trimestral		Eficacia	Estratégico	239	167	347	207.8	145.2
Actividad	A 1 Promoción de la organización y participación social	Porcentaje de Polígonos Hábitat con proyectos para la organización y participación social.		(Número de Polígonos Hábitat con proyectos para la organización y participación social / Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	57.1	40.0	59.7	149.3	104.5
	A 2 Promoción del desarrollo de capacidades individuales y comunitarias.	Porcentaje de Polígonos Hábitat con proyectos para el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias		(Número de Polígonos Hábitat con proyectos para el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias / Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	53.6	37.5	64.6	172.3	120.5
	A 3 Difusión y promoción de la equidad de género.	Porcentaje de Polígonos Hábitat con acciones para promover la equidad de género.		(Número de Polígonos Hábitat con acciones para promover la equidad de género / Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	5.0	3.5	23.7	677.1	472.1
	A 4 Difusión y promoción para la prevención y atención de la violencia.	Porcentaje de ciudades seleccionadas con obras o acciones para prevención y atención de la violencia		(Número de ciudades seleccionadas con obras o acciones para prevención y atención de la violencia / Total de ciudades atendidas) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	12.7	8.9	48.2	541.6	381.0

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S048 Programa Habitat	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313	Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana			Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	A 5 ACTIVIDAD TRANSVERSAL Identificación de Polígonos que constituyen el universo potencial de actuación	Porcentaje de ciudades con Polígonos Hábitat	(Número de ciudades con Polígonos Hábitat / Total de ciudades del Sistema Urbano Nacional) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	94.4	N/A	N/A	N/A
	A 6 ACTIVIDAD TRANSVERSAL Asignación de subsidios por entidad federativa	Porcentaje de subsidios federales distribuidos a las entidades federativas, respecto del año anterior	(Monto de los subsidios federales distribuidos a las entidades federativas en el año / Monto de los subsidios federales distribuidos a las entidades federativas en el año anterior) X 100		Porcentaje	Anual	Economía	Gestión	139.0	N/A	N/A	N/A
	A 7 ACTIVIDAD TRANSVERSAL Suscripción de Acuerdos de Coordinación con las autoridades locales	Porcentaje de municipios urbanos atendidos	(Número de municipios atendidos / Total de municipios que conforman el universo de atención potencial) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	53.8	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de recursos aportados por los gobiernos estatales y municipales.	(Recursos aportados por los gobiernos estatales y municipales / Total de recursos del Programa) X 100		Porcentaje	Anual	Economía	Gestión	50.0	N/A	N/A	N/A
	A 8 ACTIVIDAD TRANSVERSAL Validación técnica y normativa de proyectos	Porcentaje de proyectos dictaminados favorablemente, técnica y normativamente, respecto de proyectos propuestos	(Número de proyectos dictaminados favorablemente, técnica y normativamente / Número de proyectos propuestos) X 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	99.0	N/A	N/A	N/A
	A 9 ACTIVIDAD TRANSVERSAL Seguimiento físico y financiero de proyectos	Porcentaje de proyectos concluidos	(Número de proyectos concluidos / Total de proyectos autorizados) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	95.0	N/A	N/A	N/A
	B 10 Promoción para la elaboración y actualización de planes, programas y estudios.	Porcentaje de municipios apoyados con la elaboración o actualización de planes y programas para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, y estudios para la superación de la pobreza urbana.	(Número de municipios apoyados con la elaboración o actualización de planes, programas y estudios / Total de municipios seleccionados) x 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	22.7	15.9	20.4	128.3
											90.0	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	S048 Programa Habitat	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313	Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana			Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
	B 11 Promoción para la Instalación y fortalecimiento de Agencias de Desarrollo Urbano.	Porcentaje de municipios apoyados con proyectos para la instalación y fortalecimiento de Agencias de Desarrollo Urbano (ADU).		(Número de municipios apoyados con proyectos para la instalación o fortalecimiento de Agencias de Desarrollo Urbano / Total de municipios seleccionados) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	11.3	7.9	3.7	46.8	32.7
	B 12 Promoción para la instalación y fortalecimiento de Observatorios Locales Urbanos.	Porcentaje de municipios con proyectos para la instalación o fortalecimiento de Observatorios Urbanos Locales (OUL).		(Número de municipios con proyectos para la instalación o fortalecimiento de Observatorios Urbanos Locales / Total de municipios seleccionados) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	6.2	4.6	4.5	97.8	72.2
	C 13 Protección, conservación y revitalización de Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO	Porcentaje de proyectos para la protección, conservación y revitalización de edificios históricos y culturales de los Centros Históricos.		(Número de proyectos para la protección, conservación y revitalización de edificios históricos y culturales de los Centros Históricos / Total de proyectos de la Vertiente Centros Históricos) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	42.2	29.4	75.6	257.1	179.2
	D 14 Provisión y mejoramiento de infraestructura urbana básica	Porcentaje de Polígonos Hábitat con obras de provisión o mejoramiento de infraestructura urbana básica		(Número de Polígonos Hábitat con obras de provisión o mejoramiento de infraestructura urbana básica / Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	25.1	17.5	25.8	147.4	103.0
	D 15 Provisión y mejoramiento de infraestructura urbana complementaria	Porcentaje de Polígonos Hábitat con obras de provisión o mejoramiento de infraestructura urbana complementaria (alumbrado, guarniciones y banquetas, y calles pavimentadas)		(Número de Polígonos Hábitat con obras de provisión o mejoramiento de infraestructura urbana complementaria / Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	62.7	43.9	55.9	127.3	89.2
	D 16 Saneamiento del entorno urbano	Porcentaje de municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano		(Número de municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano / Total de municipios seleccionados) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	20.7	14.5	20.1	138.6	97.2

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009										
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	Perspectiva de Género					
	D 17 Prevención y mitigación de riesgos de origen natural.	Porcentaje de subsidios federales aplicados en proyectos para la prevención o mitigación de riesgos de origen natural, respecto del año anterior	(Subsidios federales aplicados en proyectos para la prevención o mitigación de riesgos de origen natural en el año / Subsidios federales aplicados en proyectos para la prevención o mitigación de riesgos de origen natural en el año anterior) x 100		Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	126.5	88.6	217.8	245.8	172.1		
	D 18 Provisión y mejoramiento de centros de desarrollo comunitario	Porcentaje de Polígonos Hábitat con centros de desarrollo comunitario apoyados por el Programa	(Número de Polígonos Hábitat con centros de desarrollo comunitario apoyados por el Programa / Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100		Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	22.8	15.9	18.1	113.8	79.5		
PRESUPUESTO																
										Meta anual		Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
										Millones de pesos		Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL										2,745.72		2,198.00	80.05	2,137.55	97.25	77.85
PRESUPUESTO MODIFICADO										2,520.56		2,185.61	86.71	2,137.55	97.80	84.80
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo																
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																
Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año																
Causa : A partir de 2009 Hábitat dejó de apoyar Casas de Día para Adultos Mayores, Casas de Oficio y Escuelas Taller, Centros de Atención Infantil Comunitarios, Refugios para víctimas de la violencia y Villas para adultos mayores; por lo que algunos de los recursos destinados a este tipo de inmuebles ahora se canalizan a los Centros de Desarrollo Comunitario en los cuales se ofrecen servicios de capacitación para el trabajo, actividades recreativas, deportivas y culturales, así como atención para el desarrollo y superación personal y colectiva de la población en situación de pobreza, entre otros. Efecto: incremento en el Numero de Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año																
Porcentaje de municipios apoyados con proyectos para la instalación y fortalecimiento de Agencias de Desarrollo Urbano (ADU).																
Causa : Se han recibido propuestas para agencias en menos municipios que los esperados. Efecto: No obstante la meta de Agencias por apoyar en el año ya se rebasó. Otros Motivos:En el cuarto trimestre se intensificará la promoción de instalación y fortalecimiento de Agencias.																

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	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	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	Enfoque transversal	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al desarrollo de capacidades básicas mejorando los niveles de nutrición de la población en condiciones de pobreza patrimonial.	Prevalencia de desnutrición, en niños menores de 5 años, en relación a la línea base de 2006.	(Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición / Total de población de niños menores de 5 años en condición de pobreza) * 100	Porcentaje	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Prevalencia de desnutrición de los niños beneficiarios, evaluados.	(Número de niños beneficiarios desnutridos evaluados / Número de niños beneficiarios evaluados)*100	Porcentaje	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	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.	Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de Retiro)	(Litros distribuidos / Número de beneficiarios)	Litro	Trimestral		Eficacia	Estratégico	12.7	13.2	14	106.1	110.2

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	Perspectiva de Género					
		Margen de ahorro de las familias beneficiarias del programa.		((Precio comercial de leches equivalentes - precio de leche Liconsa) / precio comercial de leches equivalentes) *100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	62.1	62.1	65.9	106.1	106.1	
		Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.		(Hogares atendidos / Hogares objetivo) *100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	69.6	68.9	71.9	104.4	103.3	
		Número de hogares beneficiarios		Hogares atendidos	Hogar	Trimestral	Eficacia	Estratégico	2,950,691	2,936,664	2,981,667	101.5	101.0	
		Número de beneficiarios del Programa		Población atendida	Persona	Trimestral	Eficacia	Estratégico	6,001,382	5,983,273	6,002,863	100.3	100.0	
		Número de litros de leche distribuidos		Litros distribuidos	Litro	Trimestral	Eficacia	Estratégico	954,938,455	716,459,978	760,945,393	106.2	79.7	
Componente	A Leche a un precio menor al del mercado, distribuida de manera oportuna a la población beneficiaria del programa	Porcentaje de beneficiarios por género (ver ROP-09)		(Total población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	58.8	58.8	59.2	100.7	100.7
		Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años		(Niñas y niños menores de 5 años / total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	18.5	18.5	17.7	95.7	95.7	
		Porcentaje de cumplimiento del Programa de distribución		(Litros distribuidos / Litros programados) *100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100	100.0	107.0	107.0	107.0	
		Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón (ver ROP-08)		(Niñas y niños de 6 meses a 12 años atendidos / total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	62.5	62.5	63.4	101.4	101.4	
	B Leche fortificada y de calidad producida.	Porcentaje de cumplimiento del programa de producción.		(Litros producidos para el abasto social / litros programados)*100	Porcentaje	Trimestral	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	98.6	98.6	98.6	

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		Perspectiva de Género			
		Porcentaje de cumplimiento de Hierro en leche fortificada Liconsa.	(Hierro promedio en leche Liconsa / Contenido de Hierro que marca la etiqueta) *100	Porcentaje	Trimestral		Calidad	Gestión	95.0	95.0	116.7	122.8	122.8
		Porcentaje de contenido proteico respecto a la NOM-155SFI-2003.	8Contenido protéico en leche Liconsa / Contenido de proteínas que marca la NOM) *100	Porcentaje	Trimestral		Calidad	Gestión	95.0	95.0	103.3	108.7	108.7
		Porcentaje de cumplimiento de Ácido Fólico en leche fortificada Liconsa.	(Ácido Fólico promedio en leche Liconsa / Contenido de Ácido Fólico que marca la etiqueta) *100	Porcentaje	Trimestral		Calidad	Gestión	95.0	95.0	123.8	130.3	130.3
Actividad	A 1 Administración del padrón de beneficiarios.	Porcentaje de cumplimiento de atención a la población programada	(Población atendida / la población programada) *100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	100	100.0	100.3	100.3	100.3
		Economía en el padrón de beneficiarios.	(Total de gastos del padrón de beneficiarios / número de beneficiarios)	Pesos	Trimestral		Economía	Gestión	4.0	3.8	4.1	92.1	97.5
	A 2 Distribución de leche a los puntos de venta.	Costo por litro distribuido.	(Gastos de distribución / litros distribuidos)	Pesos	Trimestral		Economía	Gestión	0.4	0.4	0.3	125.0	125.0
		Mermas de leche envasada en la distribución del transporte concesionado del Pograma de Abasto Social de Leche.	(Mermas de distribución (rotos o faltantes) / total de litos distribuidos) *100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	0.1	0.1	0.1	100.0	111.1
	B 3 Adquisición de materias primas e insumos.	Ahorro respecto al precio promedio presupuestado para la adquisición de leche en polvo de importación	((Precio promedio presupuestado / Precio promedio ponderado de compra) - 1) *100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	1.0	1.0	N/A	N/A	N/A
		Avance de compras de leche en polvo.	(Volúmen adquirido de leche / Volúmen programado) *100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	100	100	0.0	0.0	0.0
	B 4 Producción de leche fortificada, fluida y en polvo.	Costo de fabricación por litro producido del Programa de Abasto Social de Leche	(Costos de operación + Costos de producto terminado) / Litros equivalentes producidos	Pesos	Trimestral		Economía	Gestión	5.8	5.8	5.4	106.9	106.9

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		Perspectiva de Género		
		Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.		(Litros producidos de leche fluida / Litros de leche producidos totales) *100	Porcentaje	Trimestral	Eficiencia	Gestión	80.3	80.8	87.1	107.8 108.5
	B 5 Control de la calidad de la materia prima y del producto terminado.	Porcentaje de contenido de cuenta de organismos coliformes (bacterias) respecto de la establecida en NOM-184-SSA1-2002		(Contenido de cuentas coliformes leche Liconsa / Contenido de cuentas coliformes máximo que marca la NOM) *100	Porcentaje	Trimestral	Calidad	Gestión	80.0	80.0	16.0	20.0 20.0
		Porcentaje de contenido de grasa respecto a lo establecido en la NOM-155-SCFI-2003		8Contenido de grasa en la leche Liconsa / Contenido de grasa mínimo que marca la NOM) *100	Porcentaje	Trimestral	Calidad	Gestión	95.0	95.0	104.0	109.5 109.5
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,560.68	1,196.68	76.68	1,196.68	100.00	76.68
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,301.34	1,196.68	91.96	1,196.68	100.00	91.96
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años Causa : El resultado de este indicador esta por abajo de la meta en 4.15%, deivado a una disminución en el número de beneficiarios.												
Porcentaje de cumplimiento del programa de producción. Causa : Disminuyó la producción en el tercer trimestre ya que se utilizó leche de inventarios												
Economía en el padrón de beneficiarios. Causa : El indicador estuvo por arriba de la meta establecida en 3.27%, debido al gasto realizado para la actualización del padrón. El número de beneficiarios cooresponde al abasto comunitario.												
Mermas de leche envasada en la distribución del transporte concesionado del Pograma de Abasto Social de Leche. Causa : Los litros corresponden sólo a los distribuidos por el transporte concesionado.												

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	Perspectiva de Género	
Avance de compras de leche en polvo.										
Causa : En este trimestre no se realizaron compras de leche importada. Derivado a una sustancial caída de precios en el mercado internacional de la leche en polvo las compras se hicieron en el primer semestre del año. Se adquirió el volumen suficiente para garantizar el abasto durante el año. Y en apoyo al sector ganadero nacional las importaciones para el resto del año se sustituirán con leche nacional.										
Ahorro respecto al precio promedio presupuestado para la adquisición de leche en polvo de importación										
Causa : En este trimestre no se realizaron compras de leche importada. Derivado a una sustancial caída de precios en el mercado internacional de la leche en polvo las compras se hicieron en el primer semestre del año. Se adquirió el volumen suficiente para garantizar el abasto durante el año. Y en apoyo al sector ganadero nacional las importaciones para el resto del año se sustituirán con leche nacional.										

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	Enfoque transversal	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al desarrollo de capacidades básicas, mejorando la nutrición 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 con desnutrición en el medio rural encontrados en la encuesta (baja talla para la edad) / Total de niños en el medio rural considerados en la encuesta) x 100	Porcentaje	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	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.	Eficiencia en el cumplimiento del volumen surtido por el almacén rural	(Volumen surtido por los almacenes rurales a las tiendas / Volumen solicitado por las tiendas a los almacenes rurales) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	90	N/A	N/A	N/A	N/A
		Margen de ahorro en la canasta básica	(Precio de la canasta básica en el mercado local / Precio de la canasta básica en tiendas Diconsa -1) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	5.5	5.5	6.4	116.4	116.4

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		
		Cobertura del Programa en localidades objetivo.	(Localidades objetivo con tienda / Total de localidades objetivo) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	45	N/A	N/A	N/A
		Número de localidades con tienda Diconsa	Número de localidades con tienda	Localidad	Trimestral		Eficacia	Estratégico	9,074	8,964	20,700	228.1
		Número de localidades prioritarias con tienda Diconsa	Número de localidades prioritarias con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Trimestral		Eficacia	Estratégico	9,074	8,964	9,880	108.9
Componente	A Tiendas oportunamente abastecidas con productos básicos y complementarios de calidad	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	Semestral		Eficiencia	Estratégico	89.1	90.8	89.6	100.6
		Porcentaje de compras de productos enriquecidos	(Importe de las compras de productos enriquecidos / Importe total de compras de abarrotes comestibles) x 100	Porcentaje	Trimestral		Calidad	Estratégico	40	40.0	53.7	134.3
Actividad	A 1 Supervisión de la operación de la tienda	Porcentaje de tiendas supervisadas	(Número de tiendas supervisadas / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100	100.0	100.0	100.0
	A 2 Difusión y promoción del Programa para la apertura de tiendas	Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las programadas	(Número de tiendas abiertas / Número total de aperturas programadas) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	70	N/A	N/A	N/A
	A 3 Adquisición de bienes para comercializar	Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas	(Compras realizadas / Compras programadas) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100	100.0	175.0	175.0
	A 4 Distribución de los productos	Costo promedio de distribución por tienda	Gastos de distribución / Número total de tiendas	Pesos	Semestral		Eficiencia	Gestión	92,865	53,976	40,902.1	124.2
		Porcentaje de vehículos de carga en operación	(Número de vehículos para el transporte de carga en operación / Número total de vehículos para el transporte de carga) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	94	91.6	87.1	95.1
	A 5 Venta de productos	Venta promedio por tienda	Ventas totales / Número de tiendas	Pesos	Semestral		Eficacia	Gestión	253,210	164,316	166,974	101.6
												65.9

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS	Diconsa, S.A. de C.V.		Enfoques transversales	Perspectiva de Género					
	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	Trimestral	Eficacia	Gestión	75	75.0	86.9	115.9	115.9		
	A 7 Promoción de la participación comunitaria	Participación comunitaria	(Número de tiendas que realizan al menos una asamblea comunitaria / Número total de tiendas en operación) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de cumplimiento en la realización de asambleas por los Comités Rurales de Abasto (CRA)	(Número de asambleas realizadas / Número total de asambleas programadas) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	50	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de tienda a cargo de mujeres	(Número de encargados de tienda mujeres / Número total de encargados) x 100		Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	50	50.2	52.7	105.0	105.4	
	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 programados para capacitación) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	50	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación	(Cursos realizados / Cursos programados) x 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	85	N/A	N/A	N/A	N/A		
PRESUPUESTO															
								Meta anual		Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL								1,954.97		1,954.97		100.00	1,830.06	93.61	93.61
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,830.06		1,830.06		100.00	1,830.06	100.00	100.00

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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas Causa : Existen facturas pendientes por pagar que no estan reflejadas en el dato de compras realizadas. Disminuyó la compra debido a que existían inventarios al cierre del ejercicio 2008.										
Porcentaje de vehículos de carga en operación Causa : El número de unidades que están propuestas para baja y no se han desincorporado (enajenado). Los vehículos propuestos para baja dejan de contabilizarse hasta que se enajenan. Efecto: Se afecta el número total de vehículos para el transporte de carga y por lo tanto, no se alcanza la meta de 91.6 de este indicador.										

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	Enfoque transversal	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al desarrollo de capacidades para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la población que vive en condiciones de pobreza patrimonial, a través del apoyo económico a iniciativas productivas y el acompañamiento técnico y organizacional	Variación del ingreso en el tiempo	(Ingresos estimados de acuerdo a encuesta dos años después de iniciado el proyecto/Ingresos estimados al inicio del proyecto según Cédula de Información Socioeconómica)*100	Porcentaje	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Personas, unidades familiares, grupos sociales y organizaciones de productores en condiciones de pobreza patrimonial, cuentan con alternativas de ingreso.	Proporción de proyectos de cofinanciamiento con mentor, en operación después de 18 meses	(Número de proyectos de cofinanciamiento con mentor, en operación después de 18 meses / Número de proyectos con mentor apoyados en el año de inicio del apoyo) *100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	19	N/A	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					
		Número de proyectos de Red de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados		Suma de proyectos de Red de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados al momento de medición	Proyecto	Semestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	7,535	6,306	5,142	81.5	68.2
		Proporción de proyectos de cofinanciamiento en operación después de 18 meses.		(Número de proyectos de cofinanciamiento que permanecen en operación después de 18 meses / Número de proyectos apoyados de cofinanciamiento en el año de medición) * 100.	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	20	N/A	N/A	N/A	N/A
		Promedio de proyectos productivos apoyados provenientes de grupos integrados o consolidados por Agencias de Desarrollo Local		(Número de proyectos apoyados provenientes de grupos integrados o consolidados por las Agencias de Desarrollo Local /Número de Agencias de Desarrollo Local apoyadas)*100	Proyecto	Anual		Eficacia	Estratégico	10	N/A	N/A	N/A	N/A
		Proporción de proyectos integradores apoyados que permanecen en operación después de 2 años.		(Número de Proyectos Integradores que permanecen en operación después de 2 años / Número de proyectos integradores apoyados en el año de medición)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	55.5	N/A	N/A	N/A	N/A
		Proyectos aprobados de Red de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento		Suma de proyectos aprobados de Red de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento	Proyecto	Trimestral		Eficacia	Estratégico	8,436	8,022	6,735	84.0	79.8
Componente	A Capacidades productivas fortalecidas en personas, grupos sociales y organizaciones de productores apoyados por la Red de Mentores y la Red de Agencias de Desarrollo Local.	Proporción de proyectos de cofinanciamiento con mentor		(Número de proyectos de cofinanciamiento que tienen asignado mentor, acumulados / Número de proyectos de la modalidad de cofinanciamiento, acumulados) * 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	34.0	65.0	39.5	60.8	116.2
		Mentores formados con proyecto asignado.		(Número de mentores formados con proyecto de cofinanciamiento asignado, acumulados / Número de mentores formados vigentes) * 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	91.6	91.6	34.0	37.1	37.1

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			
		Proporción de Agencias de Desarrollo Local que cumplen con la fase III en la formación de capital social.		(Número de Agencias de Desarrollo Local que cumplen con la fase III de formación de capital social / Número de Agencias de Desarrollo Local apoyadas en dicha fase)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	33.3	N/A	N/A	N/A	N/A
		Proporción de Agencias de Desarrollo Local que cumplen con la fase II en la formación de capital social.		(Número de Agencias de Desarrollo Local que cumplen con la fase II de formación de capital social / Número de Agencias de Desarrollo Local apoyadas en dicha fase)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	88.2	N/A	N/A	N/A	N/A
		Proyectos de Agencias de Desarrollo Local aprobados.		Suma de proyectos de Agencias de Desarrollo Local dictaminados elegibles en Comité que cuentan con suficiencia presupuestal, acumulados en el periodo.	Proyecto	Trimestral	Eficacia	Estratégico	64	64.0	146.0	228.1	228.1
		Proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados en el año		Suma de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados en el año.	Proyecto	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	58	N/A	N/A	N/A
		Proporción de Agencias de Desarrollo Local que cumplen con la fase I en la formación de capital social.		(Número de Agencias de Desarrollo Local que cumplen con la fase I de formación de capital social / Número de Agencias de Desarrollo Local apoyadas en dicha fase)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	95	N/A	N/A	N/A	N/A
	B Proyectos productivos viables y sustentables apoyados a través de las modalidades de Proyectos Integradores y del Fondo de Cofinanciamiento.	Proyectos integradores apoyados en el año.		Suma de proyectos integradores apoyados en el año.	Proyecto	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	27	N/A	N/A	N/A
		Proyectos de cofinanciamiento aprobados		Suma de proyectos de cofinanciamiento aprobados acumulados en el periodo.	Proyecto	Trimestral	Eficacia	Gestión	8,339	7,925	6,560	82.8	78.7
		Proyectos de cofinanciamiento apoyados en el año.		Suma de proyectos de cofinanciamiento apoyados en el año	Proyecto	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	7,450	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					
		Proyectos Integradores aprobados	Suma de proyectos integradores dictaminados elegibles en Comité que cuentan con suficiencia presupuestal acumulados en el periodo.		Proyecto	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	33	33.0	29.0	87.9	87.9
Actividad	A 1 Ejecutar y garantizar la adecuada operación del programa a través de las siguientes actividades: Publicación de convocatorias, recepción y registro de propuestas, ditaminación de proyectos, fallo, formación de mentores, asignación de recursos, supervisión y comprobación documental del ejercicio del recurso.	Recursos ejercidos en la modalidad de Agencias de Desarrollo Local.	(Recursos ejercidos en la modalidad de Agencias de Desarrollo Local, acumulados / recursos calendarizados asignados a la modalidad de Agencias de Desarrollo Local) x 100		Porcentaje	Trimestral	Eficiencia	Gestión	98.2	98.2	100	101.8	101.8	
		Proporción de proyectos con expedientes completos	(Número de proyectos apoyados con expedientes completo, acumulados/Número de proyectos pagados en tiempo, acumulados) x 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		Proporción de propuestas registradas	(Número de propuestas registradas acumuladas / Número de propuestas programadas acumuladas a registrar)*100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	95.0	95.1	117.9	124.0	124.1	
		Recursos ejercidos en la modalidad de Red de Mentores	(Recursos ejercidos en la modalidad de la Red de Mentores, acumulado / recursos calendarizados asignados a la modalidad de Red de Mentores) x 100		Porcentaje	Trimestral	Eficiencia	Gestión	98.0	90.0	99.5	110.6	101.5	
		Recursos ejercidos en la modalidad de Proyectos Integradores	(Recursos ejercidos en la modalidad de Proyectos Integradres acumulados/recursos calendarizados asignados a la modalidad de Proyectos Integradores)*100		Porcentaje	Trimestral	Eficiencia	Gestión	93.9	93.9	100.0	106.5	106.5	
		Proporción de municipios con población indígena apoyados	(Número de municipios con población indígena, con proyectos apoyados / Número de municipios catalogados como predominantemente indígenas) *100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	58.0	50.1	42.9	85.6	74.0	

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						
		Proporción de mujeres apoyadas	(Número de mujeres apoyadas a través de los proyectos / Número de beneficiarios apoyados)*100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	52.0	50.2	46.1	91.8	88.7
		Proporción de Proyectos Integradores apoyados en los municipios de menor desarrollo humano	(Número de proyectos integradores apoyados en los municipios de menor desarrollo humano / Número de proyectos integradores apoyados)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	44.4	42.3	21.4	50.6	48.2
		Recursos ejercidos en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento	(Recursos ejercidos en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento acumulados / recursos calendarizados asignados a la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	99.5	89.1	97.3	109.3	97.8
		Avance presupuestal con respecto al calendario del gasto	(Presupuesto ejercido acumulado / Presupuesto calendarizado acumulado)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	99.0	99.1	97.7	98.6	98.7
		Porcentaje de proyectos productivos que cumplen con los lineamientos en materia de verificación física	(Número de proyectos que cumplen con los lineamientos en materia de verificación/Número de proyectos sujetos a las especificaciones de los lineamientos en materia de verificación)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	44.9	N/A	N/A	N/A	N/A
		Proporción de proyectos pagados en tiempo.	(Número de proyectos pagados a más tardar 30 días hábiles después del fallo, acumulados/ Número de proyectos dictaminados elegibles por el Comité y con suficiencia presupuestal, acumulados)*100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	80.0	79.9	73.9	92.5	92.4
		Proporción de propuestas predictaminadas	(Número de proyectos predictaminados acumulados / Número de proyectos registrados acumulados)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	95.0	94.0	36.5	38.8	38.4
		Convocatorias difundidas	Suma de convocatorias difundidas en los medios previstos en las Reglas de Operación en el periodo correspondiente	Convocatoria	Trimestral		Eficacia	Gestión	5	5	32	640.0	640.0

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				
		Proporción de mentores formados (Número de mentores formados, acumulados / Número de postulantes señalados como elegibles en el fallo acumulados) x 100			Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	71.4	71.4	0.0	0.0	0.0
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								997.63	895.27	89.74	848.75	94.80	85.08
PRESUPUESTO MODIFICADO								943.36	876.35	92.90	848.75	96.85	89.97
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Número de proyectos de Red de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados Causa : EL NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS ES MENOR AL PROGRAMADO POR EL INCREMENTO EN EL MONTO PROMEDIO POR PROYECTO DE LA MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO Efecto: EL NÚMERO DE PROYECTOS NO CUMPLE CON LO PROGRAMADO													
Proyectos aprobados de Red de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento Causa : Se retrasó la publicación de los fallos de las segundas convocatorias de los estados de: Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Zacatecas. Efecto: No se alcanzó la meta programada.													
Proporción de proyectos de cofinanciamiento con mentor Causa : El recorte presupuestal al Programa, el cual afecto en 50.0 millones de pesos la disponibilidad del mismo. Efecto: No se alcanzó la meta programada Otros Motivos:													
Mentores formados con proyecto asignado. Causa : El recorte presupuestal al Programa, el cual afecto en 50.0 millones de pesos la disponibilidad del mismo. Efecto: No se alcanzó la meta programada Otros Motivos:													
Proyectos de Agencias de Desarrollo Local aprobados. Causa : Se publicó una segunda convocatoria, no programada. Efecto: Otros Motivos:													
Proyectos de cofinanciamiento aprobados Causa : Se retrasó la publicación de los fallos de las segundas convocatorias de los estados de: Chiapas, Hidalgo, Estado de México y Zacatecas. Efecto: La meta programada no se alcanzó Otros Motivos:													
Proyectos Integradores aprobados Causa : Se publicó una segunda convocatoria, no programada. Efecto: Otros Motivos:													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009					
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
Convocatorias difundidas Causa : SE REALIZARON CONVOCATORIAS INDIVIDUALES POR ESTADO, EN FUNCION DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA Efecto: SE INCREMENTO EL NUMERO DE CONVOCATORIAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS											
Recursos ejercidos en la modalidad de Agencias de Desarrollo Local. Causa : EL DENOMINADOR SE AJUSTO INCREMENTANDO EL MONTO AUTORIZADO Y CALENDARIZADO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LA MODALIDAD Efecto: EL IDICADOR SE REPORTA AL 100% ANTES DE FINALIZAR EL AÑO FISCAL											
Proporción de proyectos con expedientes completos Causa : NO SE HAN PAGADO PROYECTOS EN ESTE PERIODO POR LO QUE NO SE HAN COMPLETADO LOS EXPEDIENTES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.											
Recursos ejercidos en la modalidad de Proyectos Integradores Causa : EL DENOMINADOR SE AJUSTO DISMINUYENDO EL MONTO AUTORIZADO Y CALENDARIZADO EN FUNCIÓN A LA DEMANDA RECIBIDA PARA LA MODALIDAD EN LAS CONVOCATORIAS DIFUNDIDAS. Efecto: SE ALCANZA EL 100% DE LA META ANTES DE TERMINAR EL AÑO FISCAL											
Recursos ejercidos en la modalidad de Red de Mentores Causa : El denominador se ajusto por el recorte presupuestal al Programa, el cual afecto en 50.0 millones de pesos la disponibilidad del mismo.											
Proporción de Proyectos Integradores apoyados en los municipios de menor desarrollo humano Causa : El indicador acumula los proyectos integradores apoyados en los municipios de menor desarrollo humano, comparandolo con el acumulado de proyectos integradores apoyados. Este trimestre se publicó una convocatoria, pero no se presentaron propuestas de los municipios de menor desarrollo humano, autorizandose sólo un proyecto en otros municipios.											
Proporción de mujeres apoyadas Causa : Indicador con diseño deficiente, el denominador es la meta programada anual. Efecto: El retraso en la publicación de los fallos no permitió alcanzar la meta programada.											
Proporción de municipios con población indígena apoyados Causa : El indicador acumula los proyectos apoyados en los municipios catalogados como predominantemente indígenas. Este trimestre se publicó una convocatoria, pero no se presentaron propuestas de dichos municipios.											
Proporción de propuestas registradas Causa : La publicación de segundas convocatorias incremento la demanda Efecto: Se superó la meta programada											
Recursos ejercidos en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento Causa : EL DENOMINADOR SE AJUSTO POR RECORTE PRESUPUESTAL AL PROGRAMA, EL CUAL AFECTO EN 50.0 MILLONES DE PESOS LA DISPONIBILIDAD DEL MISMO. Efecto: IMPACTO EN EL PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y LAS METAS PROGRAMADAS											
Proporción de mentores formados Causa : Efecto: EL INDICADOR EN ESTE PERIODO REPORTA CERO MENTORES FORMADOS EN EL TRIMESTRE, SIN QUE EXISTA DENOMIDADOR YA QUE NO HA HABIDO CONVOCATORIA. LOS MENTORES FORMADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE CORRESPONDEN A LOS SEÑALADOS COMO ELEGIBLES EN LA TERCERA CONVOCATORIA DEL 2008											
Proporción de propuestas predictaminadas Causa : Retraso en los procesos de dictaminación en los estados. Efecto: Publicación retrasada de fallos y por lo tanto incumplimiento de la meta programada.											

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
Proporción de proyectos pagados en tiempo. Causa : SOBRE CARGA DE TRABAJO EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA OBLIGA A RETRASAR EL PAGO, EN EL PERÍODO DEL INDICADOR (30 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL FALLO) Efecto: EL INDICADOR SÓLO SE REFIERE AL PAGO EN LOS 30 DÍAS HABILES POSTERIORES AL FALLO, LOS PROYECTOS PAGADOS POSTERIORMENTE, PERO DENTRO DEL PERIODO DEL TRIMESTRE NO SE CONTABILIZAN PARA ESTE INDICADOR									

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	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	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	Enfoque transversal	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a que los mexicanos en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.	Percepción de la Calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario	(Numero beneficiarios que califican satisfactoriamente la calidad del apoyo de vivienda/ Total de beneficiarios encuestados que recibieron un apoyo de vivienda)*100	Porcentaje	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Percepción de la mejora en el patrimonio familiar	(Número de beneficiarios que percibieron una mejora en su patrimonio familiar como consecuencia de la acción de vivienda/ Número total de beneficiarios encuestados que recibieron un apoyo de vivienda)*100	Porcentaje	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	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				
Propósito	Familias mexicanas habitantes del territorio nacional en situación de pobreza patrimonial mejoran sus condiciones habitacionales.	Cobertura de Pisos Firmes en municipios objetivo.		(Viviendas dotadas de piso firme en municipios objetivo / Viviendas con piso de tierra 2005 en municipios objetivo) *100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	1.2	0.5	0.7	140.0	58.3
		Reducción en el Nivel de Hacinamiento		(Número de personas que habitan la vivienda/ Número de recamaras antes de la ampliación) - (Número de personas que habitan la vivienda/ Número de recamaras después de la ampliación)	Persona	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	1.5	N/A	N/A	N/A	N/A
		Aportación anual en el mejoramiento de vivienda		(Número de subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda / Necesidades de mejoramiento de vivienda a nivel nacional para el año en curso)*100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	16	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de familias beneficiadas		(Número de Familias beneficiadas con un subsidio/ Número de familias objetivo totales) *100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	0.9	0.6	1.4	233.3	155.6
		Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.		(Número de subsidios otorgados para vivienda nueva / Necesidades de vivienda a nivel nacional para el año en curso)* 100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	2.9	N/A	N/A	N/A	N/A
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)	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	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	40.0	40.0	14.3	35.8	35.8
		Presupuesto Ejercido en UBV		(Presupuesto ejercido en Unidades Basicas de Vivienda / Presupuesto programado total del programa) * 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Economía	Gestión	53.3	30.1	46.1	153.2	86.5
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda 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	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	40.0	40.0	58.0	145.0	145.0

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 familias beneficiadas en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda UBV		(Número de familias beneficiadas con una UBV / Total familias solicitantes de UBV calificadas)* 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	34.7	27.3	45.7	167.4	131.7
		Familias beneficiadas con vivienda nueva		Número de familias beneficiadas con una UBV	Familia	Trimestral		Eficiencia	Estratégico	18,687	8,200	18,570	226.5	99.4
	B Subsidios federales y apoyos económicos entregados a las familias en situación de pobreza patrimonial para mejoramiento o ampliación de su vivienda.	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	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	40.7	56.9	57.7	101.4	141.8
		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	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficiencia	Estratégico	35.9	22.4	28.3	126.3	78.8
		Número de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento		Número de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento	Familia	Trimestral		Eficiencia	Estratégico	66,773	25,052	67,546	269.6	101.2
		Subsidio promedio otorgado por el programa para ampliaciones y mejoramientos de vivienda		(Presupuesto ejercido para ampliaciones y mejoramientos/Numero de familias beneficiadas con un subsidio para ampliaciones y mejoramientos)*100	Porcentaje	Semestral	Perspectiva de Género	Economía	Estratégico	11,618.6	11,763.8	9,441.3	80.3	81.3
		Presupuesto Ejercido para mejoramiento o ampliación de vivienda		(Presupuesto ejercido en ampliación y mejoramiento / Presupuesto programado Total) * 100.	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Economía	Estratégico	46.7	27.1	33.4	123.2	71.5
		Porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento		(Número de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento / Total familias solicitantes calificadas para ampliación y mejoramiento) * 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	53.1	33.0	48.4	146.7	91.1

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 avance en la meta anual de acciones de ampliación o mejoramiento de vivienda	(Número de acciones ejecutadas en ampliación o mejoramiento de vivienda / Número de acciones de ampliación o mejoramiento programadas durante el ejercicio presupuestal) * 100	Porcentaje	Semestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	100	25	43.6	174.4	43.6
	C Uso de suelo apto para la vivienda fomentado.	Porcentaje de acciones de UBV realizadas en suelo apto promovido por FONHAPO	(Número de acciones de vivienda realizadas en suelo apto para la vivienda / Numero total de acciones de vivienda realizadas)*100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	34	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	B 1 Difusión de la operación del programa a nivel nacional. Las actividades aplican para los tres componentes	Porcentaje de cobertura de difusión del programa a instancia ejecutoras	(Entidades federativas donde se han dado a conocer el programa ante instancia ejecutoras en los primeros 2 meses del año/ Entidades Federativas.)*100	Porcentaje	Anual		Eficiencia	Gestión	100	N/A	N/A	N/A	N/A
		Difusión del programa por parte de la Instancia Normativa	(Número de Municipios en los que se difundio el programa por parte de la instancia Normativa / Número Municipios atendidos por el programa)*100	Porcentaje	Semestral		Eficiencia	Gestión	25	18	12	66.7	48.0
	B 2 Promoción del Programa con la población objetivo. Las actividades aplican para los tres componentes	Eficacia en la promoción del programa	(Solicitantes calificados/ Solicitantes totales)*100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	17.5	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 3 Envío por la instancia ejecutora del plan de trabajo anual a la instancia normativa. Las actividades aplican para los tres componentes	Eficacia en el envío y la elaboracion de Planes de Trabajo	(Suma del Número de planes de trabajo enviados sustituidos a las instancia normativa despues de 60 dias naturales despues de la publicacion de las ROP/ Suma de Número de planes de trabajo enviados a la instancia normativa en los primeros 60 dias naturales despues de la publicacion de las ROP)*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	35.3	14.1	122.5	868.8	347.0
	B 4 Procesar y entregar los subsidios a beneficiarios. Las actividades aplican para los tres componentes	Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono	(Suma de Días hábiles transcurridos entre la captura de la CIS y el pago del Bono al total de beneficiarios / Total de beneficiarios)	Día	Trimestral	Perspectiva de Género	Calidad	Gestión	64	72.8	50.3	130.9	121.4

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 Autorización y Transferencia de Recursos de Instancia Normativa a Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los tres componentes	Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso	(Suma Días hábiles transcurridos entre la aparición del status de impresión en el SIDI y ministración del recurso / Total de beneficiarios.)		Día	Trimestral	Eficiencia	Gestión	38.6	45.4	26.7	141.2	130.8	
	B 6 Evaluación del desempeño de las instancias ejecutoras. Las actividades aplican para los tres componentes	Avance en la ejecución de la acciones	(Total de acciones ejecutadas del programa/ Total de acciones programadas)* 100		Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	100.0	57.7	100.8	174.7	100.8
		Proporción de Cédulas de Información Socioeconómica (CIS) verificadas	(Numero de CIS verificadas con respecto a su información/ Numero de CIS validadas para otorgar el apoyo de vivienda)*100		Porcentaje	Semestral	Eficiencia	Gestión	20.0	15.0	365.3	2,435.3	1,826.5	
	B 7 Promoción de Contraloría Social. Las actividades aplican para los tres componentes	Porcentaje de instancias ejecutoras que envían al menos un reporte de contraloría social	(Número de Instancias Ejecutoras que envían al menos un reporte de Contraloría Social / Número de Instancias Ejecutoras participantes)*100		Porcentaje	Anual	Eficiencia	Gestión	50.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	B 8 Verificación de Subsidios. Las actividades aplican para los tres componentes	Porcentaje de subsidios verificados	(Acciones de vivienda verificadas del año anterior / Total de acciones de vivienda autorizadas durante el ejercicio fiscal anterior)* 100		Porcentaje	Trimestral	Eficiencia	Gestión	30.0	19.0	30.9	162.6	103.0	
		Porcentaje de viviendas ocupadas	(Viviendas Ocupadas de los ejercicios fiscales 2004 al 2007/Número de viviendas otorgadas en los ejercicios fiscales 2004 2005 2006 2007)*100		Porcentaje	Semestral	Eficiencia	Gestión	0.6	0.2	24.1	12,050.0	4,016.7	
		Porcentaje de Viviendas con servicios	(Numero total de viviendas que cuentan con servicios básicos en el ambito urbano/ Número total de viviendas entregadas en el ambito urbano)*100		Porcentaje	Semestral	Perspectiva de Género	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	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			
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,773.18	1,383.81	78.04	1,376.05	99.44	77.60
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,651.31	1,436.82	87.01	1,376.05	95.77	83.33
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Porcentaje de familias beneficiadas Causa : Se supero la meta de avance estimada para el trimestre, debido a que se agilizó el ejercicio del programa para iniciar el cierre del ejercicio fiscal a petición de la SHCP												
Cobertura de Pisos Firmes en municipios objetivo. Causa : Se supero la meta de avance estimada para el trimestre, debido a que se agilizó el ejercicio del programa para iniciar el cierre del ejercicio fiscal a petición de la SHCP												
Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas Causa : No se alcanzo la meta debido a que la demanda para UBV en municipios indigenas fue menor a los proyectado para este rubro												
Familias beneficiadas con vivienda nueva Causa : Se superó la meta de avance estimada para el trimestre, debido a que se agilizó el ejercicio del programa para iniciar el cierre del ejercicio fiscal a petición de la SHCP Efecto: Se otorgó un mayor número de UBV durante el trimestre con relación a lo proyectado para el periodo												
Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda UBV dirigidos a mujeres jefes de familia Causa : Se supero la meta de avance estimada para el trimestre, debido a que se agilizó el ejercicio del programa para iniciar el cierre del ejercicio fiscal a petición de la SHCP												
Presupuesto Ejercido en UBV Causa : Se supero la meta de avance estimada para el trimestre, debido a que se agilizó el ejercicio del programa para iniciar el cierre del ejercicio fiscal a petición de la SHCP												
Porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda UBV Causa : Se supero la meta de avance estimada para el trimestre, debido a que se agilizó el ejercicio del programa para iniciar el cierre del ejercicio fiscal a petición de la SHCP Efecto: Otros Motivos:El trimestre anterior no se reporto debido a que el sistema inhabilito la casilla para capturar el avance												
Presupuesto Ejercido para mejoramiento o ampliación de vivienda Causa : Se supero la meta de avance estimada para el trimestre, debido a que se agilizó el ejercicio del programa para iniciar el cierre del ejercicio fiscal a petición de la SHCP												
Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia Causa : Se supero la meta de avance estimada para el trimestre, debido a que se agilizó el ejercicio del programa para iniciar el cierre del ejercicio fiscal a petición de la SHCP												

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social		Unidad responsable	VYF	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas Causa : No se alcanzo la meta debido a que la demanda para ampliacion y mejoramiento en municipios indigenas fue menor a los proyectado para este rubro										
Porcentaje de avance en la meta anual de acciones de ampliación o mejoramiento de vivienda Causa : Se agilizó el ejercicio del programa por lo que se superó la meta establecida										
Número de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento Causa : Se superó la meta de avance estimada para el trimestre, debido a que se agilizó el ejercicio del programa para iniciar el cierre del ejercicio fiscal a petición de la SHCP Efecto: Se otorgó un mayor numero de Ampliaciones y Mejoramientos durante el trimestre con relación a lo proyectado para el periodo.										
Subsidio promedio otorgado por el programa para ampliaciones y mejoramientos de vivienda Causa : El monto promedio del subsidio no se alcanzó debido a que se otorgó un mayor numero de acciones										
Porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento Causa : Se supero la meta de avance estimada para el trimestre, debido a que se agilizó el ejercicio del programa para iniciar el cierre del ejercicio fiscal a petición de la SHCP										
Difusión del programa por parte de la Instancia Normativa Causa : No se alcanzo la meta debido a que el presupuesto para comunicación social se redujo de conformidad con las medidas de austeridad										
Eficacia en el envio y la elaboracion de Planes de Trabajo Causa : La meta del indicador presentó una variación importante debido a que las Intancias ejecutoras realizaron un gran numero de sustituciones de Planes de trabajo durante el perido										
Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono Causa : El indicador busca medir el numero de días que transcurren entre la fecha de captura de la información del solicitante y la fecha de pago al beneficiario, por lo tanto se busca no rebasar un promedio maximo de 72 dias el indicador es descendente										
Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso Causa : El indicador es de caracter descendente, por lo tanto se supero la meta disminuyendo el numero de dias para la ministración										
Avance en la ejecución de la acciones Causa : Se supero la meta de avance estimada para el trimestre, debido a que se agilizó el ejercicio del programa para iniciar el cierre del ejercicio fiscal a petición de la SHCP										
Proporción de Cédulas de Información Socioeconómica (CIS) verificadas Causa : Se superó ampliamente la expectativa de verificacion de Cédulas de Información Socieconomica CIS por parte de las Instancias ejecutoras e Intsncias Auxiliares, por lo tanto se supero la meta del indicador										
Porcentaje de subsidios verificados Causa : Se superó la expectativa de verificación de las Instancias ejecutoras y auxiliares por lo tanto se superó la meta planeada										

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 viviendas ocupadas Causa : Se supero la expectativa de supervisión de las intancias ejecutoras, en el rubro de viviendas ocupadas									
Porcentaje de Viviendas con servicios Causa : No se reporatron avances en las variables del indicador ya que para poder medir el mismo se requiere haber realizado la entrega FISICA de las UBV al beneficiario, proceso que se vio retrasadopor parte de las intancias ejecutoras del programa. Para el cierre del ejercicio fiscal se tratara de agilizar este proceso para alcanzar la meta al cierre del ejercicio fiscal									

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	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	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	Enfoque transversal	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
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	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	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.	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)*100.	Porcentaje	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	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	Perspectiva de Género			
		Prevalencia de diarrea aguda infantil en 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)*100.	Porcentaje	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	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)*100.	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	55.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matrícula nacional.	Se anexa documento con Comentarios Técnicos (nombre del archivo: A4 Calculo indicador P5 Becarias EMS.doc).	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Estratégico	4.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de becarios de primaria que transitan a secundaria.	(Número de becarios de primaria de Oportunidades inscritos al siguiente nivel / Número de becarios de primaria de Oportunidades inscritos en sexto grado al cierre del ciclo anterior)*100.	Porcentaje	Anual		Eficiencia	Estratégico	80.0	N/A	N/A	N/A
		Tasa de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios de Oportunidades.	(Número de egresados de secundaria de Oportunidades / Población beneficiaria de Oportunidades con 15 años de edad)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	63.2	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matrícula nacional	Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: A3 Calculo indicador P4 Becarias ed basica.doc).	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Estratégico	1.0	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 media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.	Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: A7 Calculo indicador CE2 Becarios EMS.doc).	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficiencia	Gestión	92.0	92.0	97.9	106.4

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	Perspectiva de Género					
		Porcentaje de ex-becarios que recibieron los apoyos de Jóvenes con Oportunidades.		(Número de jóvenes ex becarios que recibieron los apoyos de Jóvenes con Oportunidades / Número de ex-becarios que cumplieron con los criterios de elegibilidad y estuvieron contenidos en un padrón final)*100.	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.		Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: A6 Calculo indicador CE1 Becarios ed basica.doc).	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	95.0	95.0	98.8	104.0	104.0
	B Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad tuvieron acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGs).	Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que están en control prenatal.		(Total de mujeres embarazadas beneficiarias registradas en control / Número de mujeres embarazadas beneficiarias registradas)*100.	Porcentaje	Bimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	95.0	95.0	99.0	104.2	104.2
		Porcentaje de familias beneficiarias que están en control en los servicios de salud.		El indicador se obtiene dividiendo el número de familias beneficiarias en control entre el número de familias beneficiarias registradas, todo multiplicado por 100.	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Gestión	95.0	95.0	99	104.2	104.2
		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)*100.	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficiencia	Gestión	90.0	90.0	98.8	109.8	109.8
	C Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud, con apoyos alimentario y nutricional emitidos.	Porcentaje de niños beneficiarios de Oportunidades que recibieron complemento alimenticio.		((Total de niños entre 6 y 24 meses + Total de niños de 2 a 4 años desnutridos + Total de niños de 2 a 4 años en vías de recuperación que recibieron complemento alimenticio) / 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)*100.	Porcentaje	Bimestral		Eficiencia	Gestión	85.0	85.0	91.8	108.0	108.0

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	Perspectiva de Género					
		Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional.	(Total de niños menores de cinco años beneficiarios registrados en control nutricional / Total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados)*100.		Porcentaje	Bimestral	Eficacia	Gestión	95.0	95.0	98.3	103.5	103.5	
		Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias de Oportunidades que recibieron complemento alimenticio.	(Total de mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron complemento alimenticio / Total de mujeres embarazadas beneficiarias)*100.		Porcentaje	Bimestral	Perspectiva de Género	Eficiencia	Gestión	90.0	90.0	94.8	105.3	105.3
		Porcentaje de familias beneficiarias a las que se emitió el apoyo monetario para gasto en energéticos.	(Número de familias beneficiarias con transferencia del componente energético / Número de familias beneficiarias en el Padrón Activo sin considerar a las que se encuentran en el Esquema Diferenciado de Apoyos)*100.		Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	97.0	97.0	99.4	102.5	102.5
		Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para alimentación.	(Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario de alimentación / Número de familias beneficiarias en el Padrón Activo sin considerar a las que se encuentran en el Esquema Diferenciado de Apoyos)*100.		Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	97.0	97.0	99.4	102.5	102.5
		Niños en control nutricional	Total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados en control		Niño	Bimestral		Eficacia	Gestión	1,482,282	1,482,282	1,437,457	97.0	97.0
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)*100.		Pesos	Anual		Economía	Gestión	3.2	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 2 Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Familias beneficiarias del Programa Oportunidades	Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo		Familia	Trimestral		Eficiencia	Gestión	5,000,000	4,935,719	5,032,963	102.0	100.7
		Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias del Programa Oportunidades	Número total de familias beneficiarias activas del Programa / Número de familias establecidas como meta al inicio del ejercicio fiscal por cien		Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	98.7	100.7	102.0	100.7

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00	Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Perspectiva de Género					
	A 3 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)*100.	Porcentaje	Trimestral	Eficiencia	Gestión	96.0	96.0	99.6	103.8	103.8	
	A 4 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)*100.	Porcentaje	Trimestral	Eficiencia	Gestión	94.0	94.0	99.0	105.3	105.3	
	A 5 Promoción de la incorporación al Programa de Escuelas con Calidad de escuelas de educación básica con becarios Oportunidades.	Porcentaje de escuelas con becarios de educación básica del Programa Oportunidades que participan en el Programa Escuelas de Calidad.		(Número de escuelas de educación básica con beneficiarios de Oportunidades que también participan en el Programa Escuelas de Calidad / Total de escuelas de educación básica con beneficiarios de Oportunidades)*100.	Porcentaje	Anual	Calidad	Gestión	21.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	A 6 Difusión del apoyo Jóvenes con Oportunidades.	Porcentaje de becarios en el Padrón que tienen conocimiento de los beneficios que obtienen con Jóvenes con Oportunidades.		(Total de becarios que cursan el último grado de educación media superior y respondieron tener conocimientos de los apoyos que obtienen a través de Jóvenes con Oportunidades / Total de becarios encuestados que cursan el último grado de educación media superior)*100.	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	90.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	A 7 Identificación de mujeres titulares beneficiarias de Oportunidades.	Porcentaje de mujeres titulares de familias beneficiarias de Oportunidades.		(Número total de mujeres titulares beneficiarias de Oportunidades / Número total de familias beneficiarias en el Padrón Activo de Oportunidades)*100.	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficiencia	Gestión	95.0	95.0	95.8	100.8	100.8
	A 8 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	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	95.0	95.0	99.9	105.2	105.2	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00	Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
	B 9 Prestación de servicios de salud.	Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias captadas en el primer trimestre de gestación.	(Total de mujeres que ingresan a control del embarazo en el primer trimestre de gestación / Total de mujeres que ingresan a control del embarazo)*100.		Porcentaje	Bimestral	Eficacia	Gestión	34.0	36.0	50.8	141.1 149.4
		Porcentaje de unidades médicas en el Programa que cuentan con medicamentos para proporcionar la atención médica.	(Total de unidades médicas que recibieron medicamentos / Total de unidades médicas)*100.		Porcentaje	Semestral	Calidad	Gestión	80.0	80.0	87.2	109.0 109.0
	B 10 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)*100.		Porcentaje	Semestral	Eficiencia	Gestión	95.0	95.0	98.2	103.4 103.4
	C 11 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 en salud / Número de familias para las que se recibió oportunamente la certificación en salud)*100.		Porcentaje	Trimestral	Eficiencia	Gestión	96.0	96.0	99.3	103.4 103.4
	C 12 Entrega de complementos alimenticios.	Promedio de sobres de complemento alimenticio a mujeres beneficiarias.	(Total de sobres entregados a beneficiarias / Total de mujeres embarazadas mas total de mujeres en lactancia que recibieron complemento alimenticio)		Sobres de complemento por mujer	Bimestral	Eficiencia	Gestión	11.0	11.0	11.8	107.3 107.3
		Promedio de sobres de complemento 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 complemento alimenticio)		Sobres de complemento por niño.	Bimestral	Eficacia	Gestión	9.0	9.0	9.9	110.0 110.0

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	Perspectiva de Género			
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							24,413.09	17,138.12	70.20	16,392.87	95.65	67.15
PRESUPUESTO MODIFICADO							23,450.98	16,441.12	70.11	16,392.87	99.71	69.90
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S118 Programa de Apoyo Alimentario cargo de Diconsa S.A de C.V.	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS	Diconsa, 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	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	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	Enfoque transversal	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al desarrollo de las capacidades básicas mejorando la nutrición de la población	Prevalencia de anemia en niños menores de cinco años	(Número de niños con concentración de hemoglobina en sangre capilar <11g/decilitro ajustada por altura sobre el nivel del mar / total de niños evaluados) x 100	Porcentaje	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Prevalencia de bajo peso para la edad en niños menores de cinco años	(Número de niños con baso peso para la edad<-2z de la población de referencia NOM031SSA2 / total de niños evaluados) x 100	Porcentaje	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Prevalencia de baja talla para la edad en niños menores de cinco años	(Número de niños con talla para la edad <- 2z de la población de referencia NOM031SSA2 / total de niños evaluados) x 100	Porcentaje	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S118 Programa de Apoyo Alimentario cargo de Diconsa S.A de C.V.	Ramo	20 Desarrollo Social		Unidad responsable	VSS	Diconsa, S.A. de C.V.		Enfoques transversales	Sin Información			
Propósito	Familias en pobreza patrimonial que reciben los apoyos del Programa mejoran sus niveles de alimentación y nutrición	Prevalencia de bajo peso para la edad en niños atendidos entre uno y cinco años de edad	(Número de niños atendidos con peso para la edad<-2z de la población de referencia NOM031SSA2 / total de niños evaluados) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Nivel de ingesta	(Consumo diario promedio de kilocalorías por beneficiario / consumo diario promedio de kilocalorías por no beneficiario) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	111.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Prevalencia de anemia en niños atendidos entre uno y cinco años de edad	(Número de niños atendidos entre uno y cinco años de edad que presentan anemia que reciben los apoyos del Programa / total de niños entre uno y cinco años atendidos por el Programa) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	28.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Prevalencia de baja talla para la edad en niños atendidos entre uno y cinco años de edad	(Número de niños atendidos con talla para la edad <-2 z de la población de referencia NOM 031 SSA2 / total de niños evaluados) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	24.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos alimentarios entregados.	Cobertura de la población objetivo	(Número de familias de la población objetivo atendidos / número total de familias de la población objetivo) x 100	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Estratégico	95.0	73.0	55.0	75.3	57.9
		Cobertura del padrón	(Número de familias del padrón atendido / número de familias de padrón autorizado) x 100	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Estratégico	95.0	95.0	90.0	94.7	94.7
		Número de familias beneficiadas	Número de familias beneficiadas	Familia	Bimestral		Eficacia	Gestión	270,150	207,286	155,176	74.9	57.4
	B Complementos nutricionales entregados.	Porcentaje de beneficiarios que recibieron los complementos nutricionales respecto a los programados	(Número de beneficiarios que recibieron complementos nutricionales / número de beneficiarios programados para recibir los complementos) x 100	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Gestión	95.0	95.0	90.0	94.7	94.7

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S118 Programa de Apoyo Alimentario cargo de Diconsa S.A de C.V.	Ramo	20 Desarrollo Social		Unidad responsable	VSS	Diconsa, S.A. de C.V.		Enfoques transversales	Sin Información			
	C Servicios de orientación y promoción social realizados.	Porcentaje de beneficiarios que aprueban el cuestionario sobre los temas impartidos en los servicios de orientación y promoción social	(Número de beneficiarios que aprueban el cuestionario sobre los temas impartidos en los servicios de orientación y promoción social / número de beneficiarios a los que se les aplicó el cuestionario sobre los temas impartidos en los servicios de orientación y promoción social) x 100	Porcentaje	Anual		Calidad	Gestión	90.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de beneficiarios que recibieron servicios de orientación y promoción social	(Número de beneficiarios que recibieron servicios de orientación y promoción social / número total de beneficiarios que recibieron los apoyos del Programa) x 100	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Gestión	95.0	89.0	65.0	73.0	68.4
	D Seguimiento nutricional realizado.	Porcentaje de niños menores de cinco años que cuentan con un registro de seguimiento nutricional	(Número de niños menores de cinco años que cuentan con un registro de seguimiento nutricional / número de niños menores de cinco años atendidos por el Programa) x 100	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Estratégico	95.0	69.0	43.0	62.3	45.3
		Porcentaje de mujeres embarazadas y/o en lactancia a las que se les realiza una prueba de detección de anemia	(Número de mujeres embarazadas y/o en lactancia a las que se les realiza una prueba de detección de anemia / número de mujeres embarazadas y/o en lactancia del padrón autorizado) x 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	95.0	43.0	11.0	25.6	11.6
Actividad	A 1 Identificación de los beneficiarios.	Porcentaje de mujeres titulares del Programa	(Número de mujeres titulares del Programa / número total de beneficiarios titulares) x 100	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Gestión	80.0	80.0	80.0	100.0	100.0
		Porcentaje de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) calificadas para recepción de apoyos	(Número de Cédulas de Información Socioeconómica (CIS) calificadas por Sedesol / número de Cédulas de Información Socioeconómica (CIS) levantadas) x 100	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Gestión	80.0	80.0	69.0	86.3	86.3
	A 2 Entrega de apoyos.	Avance presupuestal en entrega de apoyos en efectivo	(Presupuesto de subsidios ejercido para los apoyos en efectivo / presupuesto de subsidios programado para apoyos en efectivo) x 100	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Gestión	90.0	90.0	83.0	92.2	92.2

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S118 Programa de Apoyo Alimentario cargo de Diconsa S.A de C.V.	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS	Diconsa, S.A. de C.V.		Enfoques transversales		Sin Información		
		Eficacia en la entrega de los apoyos		(Número de apoyos en efectivo entregados / número de apoyos en efectivo programados) x 100	Porcentaje	Bimestral	Eficacia	Gestión	95.0	95.0	90.0	94.7	94.7
	A 3 Conformación de Comités de Beneficiarios	Porcentaje de localidades elegibles con presencia de Comités de Beneficiarios		(Número de localidades atendidas que tienen Comités de Beneficiarios /número total de localidades atendidas) x 100	Porcentaje	Bimestral	Eficacia	Gestión	95.0	95.0	64.0	67.4	67.4
	B 4 Entrega de complementos nutricionales.	Eficacia en la entrega de los complementos nutricionales		(Número de complementos nutricionales entregados / número de complementos nutricionales programados) x 100	Porcentaje	Bimestral	Eficacia	Gestión	95.0	95.0	90.0	94.7	94.7
		Avance presupuestal en complementos nutricionales		(Presupuesto de subsidios ejercido para los complementos nutricionales / presupuesto de subsidios programado para los complementos nutricionales) x 100	Porcentaje	Bimestral	Eficacia	Gestión	90.0	90.0	90.0	100.0	100.0
	B 5 Identificación de familias con niños menores de 5 años y/o mujeres embarazadas y/o en lactancia	Porcentaje de familias para entrega de complementos nutricionales		(Número de familias con niños menores de 5 años y/o mujeres embarazadas y/o en lactancia del padrón / número total de familias del padrón) x 100	Porcentaje	Bimestral	Eficacia	Gestión	50.0	50.0	30.0	60.0	60.0
	C 6 Impartición de pláticas de asesoría.	Cumplimiento en el Programa de Orientación y Promoción Social		(Número de pláticas de orientación y promoción social realizadas / número total de pláticas de orientación programadas) x 100	Porcentaje	Bimestral	Eficacia	Gestión	95.0	89.0	50.0	56.2	52.6
	D 7 Cumplimiento del programa de seguimiento nutricional.	Porcentaje de cumplimiento de visitas programadas para el seguimiento nutricional (toma de peso)		(Número de visitas de seguimiento realizadas / número de visitas de seguimiento programadas) x 100	Porcentaje	Bimestral	Eficacia	Gestión	95.0	67.0	29.0	43.3	30.5

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S118 Programa de Apoyo Alimentario cargo de Diconsa S.A de C.V.	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS	Diconsa, 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	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,818.41	1,452.88	79.90	1,448.76	99.72	79.67
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,697.90	1,448.76	85.33	1,448.76	100.00	85.33
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Cobertura de la población objetivo Causa : Falta la incorporación en este bimestre de más de 40 mil familias que fueron calilficadas por Sedesol para su incorporación al padrón así como las familias del Distrito Federal; adicionalmente, existen familias que no se presentaron a recoger su apoyo y se reprogramaron al siguiente bimestre. Cabe señalar que el Programa atiende a familias en localidades con alto grado de dispersión, razón por la que operativamente la planeación original se ha recorrido											
Cobertura del padrón Causa : No se alcanzó la meta en virtud de que existen familias que no se presentaron a recibir el apoyo											
Número de familias beneficiadas Causa : Están en proceso de incorporación 40 mil familias que fueron calificadas por Sedesol además del padrón correspondiente al Distrito Federal y que corresponden al cuarto bimestre											
Porcentaje de beneficiarios que recibieron los complementos nutricionales respecto a los programados Causa : La meta no se alcanzó ya que existen familias que no se presentaron a recoger los apoyos; adicionalmente, se llevó a cabo una depuración del padrón correspondiente											
Porcentaje de beneficiarios que recibieron servicios de orientación y promoción social Causa : Por causas ajenas al Programa se reprogramaron las pláticas (contingencia sanitaria y blindaje electoral), razón por la que no se ha llegado a la meta											
Porcentaje de mujeres embarazadas y/o en lactancia a las que se les realiza una prueba de detección de anemia Causa : Con motivo del blindaje electoral se reprogramaron las visitas para realizar la prueba de anemia											
Porcentaje de niños menores de cinco años que cuentan con un registro de seguimiento nutricional Causa : No se realizó la toma de peso en todos los estados, reprogramándola para el siguiente bimestre											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S118 Programa de Apoyo Alimentario cargo de Diconsa S.A de C.V.	Ramo	20	Desarrollo Social		Unidad responsable	VSS	Diconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) calificadas para recepción de apoyos Causa : No se alcanzó la meta porque se hicieron levantamientos en localidades que fueron incorporadas a Oportunidades por errores no atribuibles al Programa; no obstante, se levantaron más Cédulas de las planeadas originalmente.										
Avance presupuestal en entrega de apoyos en efectivo Causa : No se alcanzó la meta en virtud de que existen familias que no acudieron a recibir el apoyo										
Eficacia en la entrega de los apoyos Causa : La meta no se elcanzó en virtud de que existen familias que no se presentaron a recoger el apoyo										
Porcentaje de localidades elegibles con presencia de Comités de Beneficiarios Causa : La meta no se alcanzó ya que existen localidades en las cuales habita unicamente una familia, lo cual ha retrasado el reporte de estos COMités por parte de las Unidades Operativas										
Avance presupuestal en complementos nutricionales Causa : No se alcanzó la meta en virtud de que existen familias que no se presentaron a recibir el apoyo y su entrega se reprograma al siguiente bimestre										
Eficacia en la entrega de los complementos nutricionales Causa : No se alcanzó la meta en virtud de que existen familias que no se presentaron a recoger su apoyo; adicionalmente, existieron dificultades operativas para llevar a cabo la entrega oportuna de los complementos										
Porcentaje de familias para entrega de complementos nutricionales Causa : La meta no se alcanzó en virtud de que se ha ido depurando el padrón por duplicidades, las familias ya no habitan en esas localidades o porque han sido incorporadas a Oportunidades. Esta depuración ha representado un cambio significativo en la composición de las familias beneficiarias que no corresponde con la proyección hecha originalmente										
Cumplimiento en el Programa de Orientación y Promoción Social Causa : Debido a causas no atribuibles al Programa la planeación de las pláticas se recorrió a los bimestres siguientes; adicionalmente, se han registrado retraso en el reporte de las Unidades Operativas a Oficinas Centrales										
Porcentaje de cumplimiento de visitas programadas para el seguimiento nutricional (toma de peso) Causa : Las visitas de seguimiento fueron reprogramadas por causas ajenas al Programa										

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras			Ramo	20	Desarrollo Social			Unidad responsable	211	Dirección General de Políticas Sociales		Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
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 del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles.			
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										AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Enfoque transversal	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual		
Fin	Contribuir a abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el trabajo que enfrentan las madres trabajadoras y padres solos con hijos entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años) en hogares con ingresos de hasta 6 salarios mínimos incrementando la oferta y apoyando la demanda de los servicios de cuidado infantil.	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	Semestral		Eficacia	Estratégico	93.0	85.0	93.1	109.5	100.1		

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211	Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques transversales	Perspectiva de Género					
		Porcentaje de beneficiarios que 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	Semestral	Eficacia	Estratégico	85.0	80.0	85.1	106.4	100.1	
Propósito	Madres trabajadoras y padres solos con hijos entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años) en hogares con ingresos de hasta 6 salarios mínimos, cuentan con tiempo disponible para acceder, permanecer en el mercado laboral y/o estudiar por el uso de servicios de cuidado infantil.	Porcentaje de beneficiarios que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para buscar empleo, capacitarse para el empleo o trabajar.		(No. de beneficiarios que utilizan el tiempo que los niños están en la Estancia Infantil para buscar empleo, capacitarse para el empleo o trabajar / Total de beneficiarios encuestados)*100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	95.0	95.0	95.7	100.7	100.7	
		Promedio de horas semanales de asistencia de los niños a las Estancias Infantiles.		(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	Semestral	Eficacia	Estratégico	35.0	35.0	36.3	103.7	103.7	
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 entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años).	Índice de pago oportuno en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos por medio de la responsable de la Estancia Infantil.		Promedio Nacional de ((15 días / Días promedio de pago a las estancias)*100)	Promedio	Trimestral	Eficiencia	Gestión	80.0	80.0	94.9	118.6	118.6	
		Avance en la meta sectorial de niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles		(Total de Niños entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años) inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición / meta sectorial de niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles [500 mil])*100.	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	54.0	53.0	48.7	91.9	90.2

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211	Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques transversales	Perspectiva de Género				
		Porcentaje del cumplimiento de las metas trimestrales de apoyos entregados en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos.	(No. Apoyos entregados a madres trabajadoras y padres solos durante el trimestre / Metas programadas en el plan operativo anual para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	85.0	85.0	93.9	110.5	110.5
		Número de Niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.	Total de Niños entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años) inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición.	Niño	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	272,000	264,280	243,330	92.1	89.5
	B Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.	Número de Estancias Infantiles activas en la Red de Estancias Infantiles.	Total de Estancias Infantiles confirmadas y operando en la Red al momento de la medición.	Estancias Infantiles	Trimestral		Eficacia	Estratégico	9,100	8,800	8,660	98.4	95.2
	C Calidad en los servicios de cuidado infantil otorgada, en coordinación con el DIF Nacional.	Porcentaje de responsables de estancias infantiles que acuden a la capacitación inicial y todas las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional	(No. de responsables de estancias convocadas que asistieron a todas las capacitaciones programadas / No. Responsables convocadas)*100	Responsables de Estancias Infantiles	Semestral		Calidad	Gestión	80.0	80.0	74.0	92.5	92.5
		Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos tres visitas de supervisión en el semestre.	(No. de Estancias Infantiles que reciben al menos 3 visitas en el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100	Porcentaje	Semestral		Calidad	Gestión	85.0	85.0	89.7	105.5	105.5
		Satisfacción por la calidad en los servicios de cuidado infantil.	Índice de Satisfacción (Se anexa parte de la metodología en construcción)	Punto	Anual		Calidad	Estratégico	85.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de estancias que no presentaron reclamación del Seguro de Accidentes para los niños.	(No. de estancias que no presentaron reclamación ante la aseguradora / No. total de Estancias Infantiles)* 100	Porcentaje	Semestral		Calidad	Gestión	99.0	99.0	97.4	98.4	98.4

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 Elaborar el Plan Operativo Anual para la gestión de los apoyos a madres trabajadoras y padres solos en hogares con ingresos de hasta 6 salarios mínimos con hijos entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años).	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto con el 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	Trimestral		Economía	Gestión	100.0	100.0	99.7	99.7	99.7
	A 2 Difundir anualmente el contenido básico del programa entre la población objetivo.	Publicación actualizada de las Reglas de Operación en la página institucional de Internet de la Sedesol.	Indicador binario relativo a la publicación oportuna de las Reglas de Operación.	Publicación	Anual		Eficacia	Gestión	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 3 Seleccionar a las madres trabajadoras y padres solos en hogares con ingresos de hasta 6 salarios mínimos con hijos entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años).	Porcentaje de beneficiarios registrados en el Sistema de Gestión de Estancias Infantiles (SGEI) y que cuentan con registro de su Cédulas de Información Socioeconómica (CIS).	(No. de registros en el módulo de CIS del SGEI / No. de beneficiarios registrados en el padrón) x 100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	80.0	80.0	87.0	108.8	108.8
	A 4 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 de los beneficiarios.	(No. de pagos emitidos / No. de apoyos entregados cada mes después de recibir las listas de asistencia de los niños a las estancias)*100	Porcentaje	Semestral		Eficiencia	Gestión	85.0	85.0	93.8	110.4	110.4
	B 5 Elaborar el Plan Operativo Anual para 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	Trimestral		Economía	Gestión	100.0	100.0	99.7	99.7	99.7
	B 6 Seleccionar la población beneficiaria del apoyo a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil.	Porcentaje de Estancias Infantiles operando con responsables que presentaron y aprobaron la evaluación del Perfil de la Tutora Resiliente.	(No. de Estancias Infantiles con responsables que presentaron y aprobaron la evaluación del Perfil de la Tutora Resiliente / No. de Estancias Infantiles operando)*100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	99.0	99.0	99.3	100.3	100.3

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				
	B 7 Supervisar la gestión de gasto del apoyo a los oferentes de servicio de cuidado infantil.	Porcentaje de estancias infantiles que gastan el apoyo de acuerdo al presupuesto que se asignó en la modalidad de impulso.	(No. de estancias infantiles que gastan el apoyo de acuerdo con el presupuesto que se asignó en la modalidad de impulso / No. total de estancias beneficiarias que reciben apoyo)*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	95.0	95.0	95.8	100.8	100.8
	B 8 Entregar apoyos en la modalidad de impulso a las personas oferentes de los servicios de cuidado infantil.	Porcentaje de apoyos entregados oportunamente a partir de la firma del Convenio de Concertación entre la Sedesol y las personas que desean ofrecer servicios de cuidado infantil.	No. de apoyos entregados a más tardar 10 días hábiles a partir de la firma del convenio de concertación / No. total de apoyos entregados)*100.	Porcentaje	Trimestral		Calidad	Gestión	90.0	90.0	95.3	105.9	105.9
	C 9 Coordinar la actividad de validación inicial de las estancias para el cuidado infantil.	Porcentaje de estancias abiertas con reporte de visita inicial.	(No. de Estancias abiertas en el trimestre con reporte de visita inicial / No. total de Estancias abiertas en el trimestre)*100.	Porcentaje	Trimestral		Calidad	Gestión	99.0	99.0	100.0	101.0	101.0
	C 10 Coordinar con el DIF nacional las actividades de capacitación y certificación.	Porcentaje de Estancias Infantiles abiertas con responsables que aprobaron el curso de capacitación inicial.	(No. de Estancias Infantiles abiertas en el trimestre con responsables que aprobaron el curso de capacitación inicial / No. total de Estancias abiertas en el trimestre) * 100.	Porcentaje	Trimestral		Calidad	Gestión	99.0	99.0	100.0	101.0	101.0
		Porcentaje de Estancias Infantiles certificadas oportunamente en la norma técnica de competencias laborales para la atención de niños y niñas.	(No. de Estancias Infantiles certificadas por el DIF nacional en la norma técnica / No. de estancias con más de 18 meses de operación)*100	Porcentaje	Semestral		Calidad	Gestión	80.0	80.0	37.0	46.3	46.3
	C 11 Gestionar el seguro contra accidentes para todos los niños, hijos de los beneficiarios de la modalidad de apoyo a Madres trabajadoras y padres solos.	Días promedio de diferencia entre la notificación de un accidente y el pago de la aseguradora a la responsable de la estancia.	Promedio de días entre la notificaciónde un accidente y el pago de la aseguradora a la responsable de la estancia.	Día	Trimestral		Eficacia	Gestión	5.0	5.0	4.0	120.0	120.0
	C 12 Verificación Física de las Estancias Infantiles del Programa.	Porcentaje de estancias que cumplen con los lineamientos en materia de verificación física.	(No. de Estancias que cumplen con los lineamientos en materia de verificación / No. de Estancias sujetas a las especificaciones de los lineamientos en materia de verificación)*100	Porcentaje	Anual		Calidad	Gestión	90.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211	Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,522.00	1,828.51	72.50	1,573.54	86.06	62.39
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,499.04	1,578.76	63.17	1,573.54	99.67	62.97
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Número de Niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles. Causa : El proceso de reactivación del Programa y recuperación de la confianza de los posibles beneficiarios no es un proceso inmediato. El crecimiento del Programa ha sido lento debido a los acontecimientos adversos ocurridos en el año: la crisis, el brote de influenza A H1N1 (Abril), el incendio de la guardería ABC subrogada por el IMSS (junio) que generó una serie de visitas por diversas autoridades estatales y locales en pro de mejorar la seguridad, lo que condujo al desistimiento de algunas solicitantes en el proceso para abrir una estancia infantil. La meta de este indicador fue modificada a solicitud de la Dependencia y con la aprobación de la DGPyP correspondiente, derivado de una modificación en sus Reglas de Operación.											
Avance en la meta sectorial de niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles Causa : El proceso de reactivación del Programa y recuperación de la confianza de los posibles beneficiarios no es un proceso inmediato. El crecimiento del Programa ha sido lento debido a los acontecimientos adversos ocurridos en el año: la crisis, el brote de influenza A H1N1 (Abril), el incendio de la guardería ABC subrogada por el IMSS (junio) que generó una serie de visitas por diversas autoridades estatales y locales en pro de mejorar la seguridad, lo que condujo al desistimiento de algunas solicitantes en el proceso para abrir una estancia infantil. La meta de este indicador fue modificada a solicitud de la Dependencia y con la aprobación de la DGPyP correspondiente, derivado de una modificación en sus Reglas de Operación.											
Número de Estancias Infantiles activas en la Red de Estancias Infantiles. Causa : El crecimiento en el número de estancias es más lento que en otros años derivado de la crisis económica, a las restricciones en materia de protección civil y de los gobiernos locales en pro de mejorar la seguridad, esto condujo al desistimiento de algunas solicitantes en el proceso para abrir una estancia infantil. La meta de este indicador fue modificada a solicitud de la Dependencia y con la aprobación de la DGPyP correspondiente, derivado de una modificación en sus Reglas de Operación.											
Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos tres visitas de supervisión en el semestre. Sin Información,Sin Justificación											
Porcentaje de estancias que no presentaron reclamación del Seguro de Accidentes para los niños. Causa : Efecto: Otros Motivos:Mayor conocimiento del servicio que ofrece el seguro, ha incrementado el número de reportes a la aseguradora. Es posible que este indicador requiera de revisión en sus metas ya que no diferencia entre tipo de accidente y las responsables reportan accidentes menores que son contabilizados por el indicador. 1% de estancias que reportan accidentes es un número excesivamente bajo.											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211	Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de responsables de estancias infantiles que acuden a la capacitación inicial y todas las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional Causa : Efecto: Otros Motivos:Derivado del brote de influenza humana y con el propósito de reforzar las medidas de seguridad de las estancias infantiles, algunas responsables dejaron de asistir a las capacitaciones a que fueron convocadas ya que se dieron a la tarea de atender actividades relacionadas con los diversos sucesos.									
Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto con el presupuesto programado. Causa : Efecto: Otros Motivos:La reducción en el número de niños que se genera por el desfase temporal entre el tiempo en que se registra la baja de un niño y el alta de otro en el sistema, ocasiona un retraso en el ejercicio del presupuesto para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos.									
Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles, respecto con el presupuesto programado. Causa : Efecto: Otros Motivos:El número de estancias del programa se incrementa conforme la incorporación de niños. La reducción en el número de niños que se genera por el desfase temporal entre el tiempo registrado entre la baja de un niño y el alta de otro en el sistema, ocasiona un retraso en el ejercicio del presupuesto de inversión tanto para la gestión de apoyos a madres como para personas oferentes de los servicios de estancias infantiles.									
Porcentaje de estancias abiertas con reporte de visita inicial. Causa : Efecto: Otros Motivos:72 estancias reportan su inicio de operaciones en el 2008 y se incorporan en el padrón de estancias en este trimestre sin embargo no son contabilizadas.									
Porcentaje de Estancias Infantiles certificadas oportunamente en la norma técnica de competencias laborales para la atención de niños y niñas. Causa : Efecto: Otros Motivos:Los procesos administrativos de contratación de una empresa para agilizar los procesos de certificación estan retrasados.									
Porcentaje de Estancias Infantiles abiertas con responsables que aprobaron el curso de capacitación inicial. Otros Motivos: El DIF Nacional reporta 136 responsables con capacitación inicial y el denominador se obtiene del Sistema de Gestión de estancias Infantiles, la diferencia con relación a la meta obedece al desfase en el registro administrativo del DIF Nacional.									

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	Enfoque transversal	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, preferentemente de la población en condición de marginación, mediante el rescate de espacios públicos en las ciudades y zonas metropolitanas de 50,000 o más habitantes.	Percepción de inseguridad de la población entorno a los espacios públicos rescatados.	(Población con percepción de inseguridad en los espacios públicos/ Población total entorno a los espacios públicos rescatados)*100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	53.1	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Espacios públicos con deterioro, abandono e inseguridad, en ciudades y localidades urbanas integradas en zonas metropolitanas de 50,000 o más habitantes, son rescatados para el uso y disfrute de la comunidad y propician la sana convivencia.	Espacios Públicos Intervenido	(Número de espacios públicos intervenidos)	Espacios públicos intervenidos	Trimestral		Eficacia	Estratégico	1,000	900	1,619	179.9	161.9

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 espacios públicos intervenidos por primera vez, respecto al total de espacios intervenidos.		(Número de espacios públicos intervenidos por primera vez / Total de espacios intervenidos) * 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	85.0	85.0	53.0	62.4	62.4
		Promedio de proyectos de las modalidades de mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria por espacio público (proyecto integral).		Número de proyectos de las dos modalidades/ Total de proyectos integrales	Promedio	Trimestral		Eficacia	Estratégico	5.0	5.0	4.4	88.0	88.0
		Variación en la asistencia a los espacios públicos rescatados.		((Población que asiste con regularidad al espacio público en 2009 / población total en torno a los espacios públicos rescatados en 2009) / (Población que asiste con regularidad al espacio público en 2008 / población total en torno a los espacios públicos rescatados en 2008)-1)*100	Variación	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	20.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de avance en la meta anual de espacios públicos intervenidos.		(Número de espacios públicos intervenidos / meta anual de espacios públicos intervenidos)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	100.0	90.0	161.9	179.9	161.9
		Porcentaje de atención del programa en las ciudades y zonas metropolitanas.		(Número de ciudades y zonas metropolitanas que son atendidas por el Programa/Total de ciudades y zonas metropolitanas que constituyen el universo potencial de actuación del Programa) * 100.	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas.	Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total del Programa		(Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos/ Presupuesto anual total del Programa) * 100	Porcentaje	Trimestral		Economía	Gestión	80.0	72.0	70.5	97.9	88.1
		Porcentaje de población satisfecha con las condiciones físicas del espacio público.		(Población que manifiesta un alto o muy alto grado de satisfacción con las condiciones físicas del espacio público / Población total en torno a los espacios públicos rescatados)*100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Calidad	Gestión	71.3	N/A	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 Acciones de impulso a la organización comunitaria y participación social, a la seguridad comunitaria y a la sensibilización y prevención de conductas de riesgo, realizadas en los espacios públicos y su entorno.	Promedio de acciones de impulso a la organización comunitaria y participación social, a la seguridad comunitaria y a la sensibilización y prevención de conductas de riesgo realizadas por espacio público intervenido	(Número de acciones de impulso a la organización comunitaria y participación social, a la seguridad comunitaria y a la sensibilización y prevención de conductas de riesgo realizadas) / (Total de espacios públicos intervenidos)	Promedio	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	16.0	16.0	19.5	121.9	121.9
		Porcentaje de población satisfecha con las actividades realizadas en los espacios públicos rescatados.	(Población que manifiesta un alto o muy alto grado de satisfacción con las actividades realizadas en los espacios públicos rescatados/ Población que asiste con regularidad a los espacios públicos rescatados)* 100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Calidad	Gestión	79.2	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización comunitaria y participación social a la seguridad comunitaria y a la sensibilización y prevención de conductas de riesgo, respecto del presupuesto total del programa.	(Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización comunitaria y participación social, a la seguridad comunitaria y a la sensibilización y prevención de conductas de riesgo / Presupuesto total anual del Programa) *100	Porcentaje	Trimestral		Economía	Gestión	20.0	18.0	18.1	100.6	90.5
		Porcentaje de población que participa en las actividades realizadas en los espacios públicos rescatados.	(Población que manifiesta participar en actividades realizadas en los espacios públicos rescatados/ Población que asiste con regularidad a los espacios públicos rescatados)* 100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	47.4	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Capacitación a las instancias ejecutoras en materia mejoramiento físico de espacios públicos.	Porcentaje de instancias ejecutoras capacitadas	(Número de instancias ejecutoras capacitadas/Total de instancias ejecutoras participantes en el Programa) * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	75.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 2 Elaboración de manuales y guías para las instancias ejecutoras en materia de mejoramiento físico de espacios públicos.	Porcentaje de manuales y guías en materia de mejoramiento físico de espacios públicos entregadas a instancias ejecutoras, respecto a las elaboradas	(Número de manuales y guías en materia de mejoramiento físico de espacios públicos entregadas a instancias ejecutoras/Número de manuales y guías en materia de mejoramiento físico de espacios públicos elaboradas) * 100	Porcentaje	Anual		Eficiencia	Gestión	100.0	N/A	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 3 Supervisión y seguimiento de proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos.	Porcentaje de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento a obras de mejoramiento físico.		(Número de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento /Total de espacios públicos intervenidos) * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 4 Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos.	Porcentaje de proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos aprobados y validados, respecto de los presentados.		(Número de proyectos mejoramiento físico validados/Número de proyectos de mejoramiento físico presentados) * 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	80.0	80.0	93.0	116.3	116.3
	B 5 Elaboración de manuales y guías para las instancias ejecutoras en materia de organización comunitaria y participación social, seguridad comunitaria y sensibilización y prevención de conductas de riesgo.	Porcentaje de manuales y guías en materia de participación social y seguridad comunitaria entregadas a instancias ejecutoras, respecto a las elaboradas		(Número de manuales y guías en materia de participación social y seguridad comunitaria entregadas a instancias ejecutoras/Número de manuales y guías en materia de participación social y seguridad comunitaria de espacios públicos elaboradas) * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 6 Capacitación a las instancias ejecutoras y promoción en materia de organización comunitaria y participación social, seguridad comunitaria y sensibilización y prevención de conductas de riesgo.	Porcentaje de instancias ejecutoras satisfechas con los contenidos de la capacitación		(Número de instancias ejecutoras que declaran un alto o muy alto grado de satisfacción con los contenidos de la capacitación/Total de instancias ejecutoras que asisten a los cursos de capacitación) * 100	Porcentaje	Anual		Calidad	Gestión	75.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 7 Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos dirigidos a impulsar la organización comunitaria y participación social, la seguridad comunitaria y la sensibilización y prevención de conductas de riesgo.	Porcentaje de proyectos de participación social y seguridad comunitaria aprobados y validados, respecto a los presentados.		(Número de proyectos de la modalidad de participación social y seguridad comunitaria validados / Número de proyectos de la modalidad de participación social y seguridad comunitaria presentados) * 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	87.0	87.0	99.4	114.3	114.3
	B 8 Supervisión y seguimiento de acciones orientadas a impulsar la organización comunitaria y participación social, la seguridad comunitaria y la sensibilización y prevención de conductas de riesgo.	Porcentaje de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento de acciones sociales		(Número de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento / Total de espacios públicos intervenidos) * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	100.0	N/A	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	
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,279.79	1,224.39	95.67	1,098.39	89.71	85.83
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,192.83	1,142.50	95.78	1,098.39	96.14	92.08
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009							
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	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	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	Enfoque transversal	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a abatir el rezago que enfrentan los adultos mayores de 70 años y más mediante acciones orientadas a fomentar su protección social.	Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus condiciones de vida	(Número de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus condiciones de vida / Número de Adultos Mayores entrevistados) * 100	Porcentaje	Bianual		Calidad	Estratégico	94.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Adultos mayores de 70 años y más cuentan con mayor ingreso y protección social	Número de localidades de hasta 30 mil habitantes	Número de localidades de hasta 30 mil habitantes atendidas	Localidad	Semestral		Eficiencia	Estratégico	75,701.0	75,246.0	75,843.0	100.8	100.2
		Cobertura del Programa respecto a las localidades potenciales	(Número de localidades de hasta 30 mil habitantes atendidas / Número de localidades de hasta 30 mil habitantes potenciales)*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	100.0	99.0	100.0	101.0	100.0
		Índice de variación del ingreso de los Adultos Mayores	Vip= Variación porcentual promedio del ingreso de los hogares	Punto base	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Índice de inclusión social	Iis= índice de inclusión social	Punto base	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cobertura del Programa respecto a la población potencial en localidades de hasta 30 mil habitantes	(Padrón Activo de Beneficiarios en localidades de hasta 30 mil habitantes / población potencial en localidades de hasta 30 mil habitantes)*100	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Estratégico	100.0	96.0	99.0	103.1	99.0

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	Perspectiva de Género	
Componente	A Apoyos económicos directos entregados	Padrón activo de beneficiarios en localidades de hasta 30 mil habitantes	Padrón activo de beneficiarios en localidades de hasta 30 mil habitantes	Beneficiario	Bimestral		Eficacia	Estratégico	2,042,000	1,970,000	2,025,551	102.8	99.2
		Porcentaje de beneficiarios en localidades de hasta 30 mil habitantes	(Padrón activo de beneficiarios en localidades de hasta 30 mil habitantes / Población objetivo en localidades de hasta 30 mil habitantes)*100	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Estratégico	100.0	96.0	99.0	103.1	99.0
	B Acciones de promoción y participación social realizadas	Porcentaje de beneficiarios apoyados para favorecer su protección social	(Número de beneficiarios apoyados con acciones para incentivar su protección social / Número de beneficiarios programados para ser apoyados con acciones para incentivar su protección social)*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	25.0	14.0	18.0	128.6	72.0
	C Servicios y apoyos de Coordinación y Concertación Interinstitucional entregados	Porcentaje de proyectos de vinculación interinstitucional formalizados	(Número de proyectos de vinculación formalizados / Número de proyectos de vinculación programados para formalizar en el periodo)*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	92.0	80.0	6.0	7.5	6.5
Actividad	A 1 Emisión de apoyos económicos a los beneficiarios	Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico en el bimestre operativo anterior	Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico en el bimestre operativo anterior	Beneficiario	Bimestral		Eficacia	Gestión	1,939,900.0	1,871,500	1,903,715	101.7	98.1
	A 2 Ejercicio de Recursos	Monto de recursos de apoyos económicos que recibieron los beneficiarios en el bimestre operativo anterior.	Monto de recursos de apoyos económicos que recibieron los beneficiarios en el bimestre operativo anterior	Pesos	Bimestral	Perspectiva de Género	Economía	Gestión	11,115,135,000	7,265,735,000	7,628,136,500	105.0	68.6
	A 3 Actividad que se realiza para producir todos los componentes de la Matriz	Número de beneficiarios en el Padrón Activo	Número de Adultos Mayores que integran el Padrón Activo	Beneficiario	Bimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	2,042,000.0	1,970,000	2,025,551	102.8	99.2
	B 4 Operación de la Red Social	Porcentaje de Cobertura de Gestores	(Número de Unidades de Trabajo con un Gestor elegido/ Número de Unidades de Trabajo programadas)*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	80.0	80.0	98.0	122.5	122.5
	C 5 Gestión de acciones de Coordinación y Concertación Interinstitucional	Porcentaje de proyectos de vinculación interinstitucional gestionados	(Número de proyectos de vinculación interinstitucional gestionados / Número de proyectos de vinculación interinstitucional programados para gestionarse en el periodo)*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	92.0	80.0	44.0	55.0	47.8

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009					
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	Perspectiva de Género
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						13,176.27	10,427.19	79.14	10,254.83	98.35	77.83
PRESUPUESTO MODIFICADO						12,509.80	10,432.43	83.39	10,254.83	98.30	81.97
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Cobertura del Programa respecto a la población potencial en localidades de hasta 30 mil habitantes Causa : Debido al blindaje electoral se interrumpió la incorporación de beneficiarios											
Padrón activo de beneficiarios en localidades de hasta 30 mil habitantes Causa : Debido al blindaje electoral se interrumpió la incorporación de beneficiarios											
Porcentaje de beneficiarios en localidades de hasta 30 mil habitantes Causa : Debido al blindaje electoral se interrumpió la incorporación de beneficiarios											
Porcentaje de proyectos de vinculación interinstitucional formalizados Causa : Debido a la influenza y al blindaje electoral se interrumpieron las actividades relacionadas con vinculación interinstitucional											
Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico en el bimestre operativo anterior Causa : Debido al blindaje electoral se interrumpió la incorporación de beneficiarios											
Monto de recursos de apoyos económicos que recibieron los beneficiarios en el bimestre operativo anterior. Causa : El valor del indicador 1.2.1 del bimestre julio-agosto contiene información de 324 casos de Colima correspondientes al bimestre marzo-abril, que no fueron reportados en dicho bimestre debido a que se recibieron en una fecha posterior a la captura.											
Número de beneficiarios en el Padrón Activo Causa : Debido al blindaje electoral se interrumpió la incorporación de beneficiarios											
Porcentaje de proyectos de vinculación interinstitucional gestionados Causa : Debido a la influenza y al blindaje electoral se interrumpieron las acciones relacionadas con vinculación interinstitucional											

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	Enfoque transversal	Frecuencia	Enfoque tranversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a la reducción de las disparidades regionales a través de infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.	Diferencia en el Índice de acceso a infraestructura social básica y servicios	Índice de acceso a infraestructura social básica y servicios para municipios no ZAP en t - Índice de acceso a infraestructura social básica y servicios para municipios ZAP en t	puntos porcentuales	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Territorios objetivo tienen mayor acceso a infraestructura social básica y cuentan con viviendas mejoradas	Índice de acceso a infraestructura social básica y servicios	Se anexa nota metodológica.	Puntos porcentuales	Quinquenal		Eficiencia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Concurrencia de recursos	(Total de recursos aportados por los gobiernos estatales y municipales/ total de recursos aportados por el gobierno federal) x 100	Porcentaje	Anual		Economía	Estratégico	5.0	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				
Componente	A Obras de infraestructura social básica realizadas	Centros Públicos de Computo con acceso a Internet terminados por el programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial	Número de Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet terminados por el programa, en municipios no considerados en el Programa Sectorial	Centros públicos de cómputo con acceso a internet	Semestral		Eficacia	Gestión	0	0	30	N/A	N/A
		Centros Públicos de Computo con acceso a Internet terminados por el programa en municipios de muy alta y alta marginación	Número de Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet terminados por el programa, en municipios de muy alta y alta marginación	Centros públicos de cómputo con acceso a internet	Semestral		Eficacia	Estratégico	300	75	269	358.7	89.7
		Obras de saneamiento terminadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial	Número de obras de saneamiento terminadas por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial	Obra	Semestral		Eficacia	Gestión	10	2	78	3,900.0	780.0
		Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial	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	Semestral		Eficacia	Gestión	5,500	1,375	21,677	1,576.5	394.1
		Porcentaje de municipios atendidos con obras de infraestructura social básica	(Municipios atendidos con obras de infraestructura social básica / Total de municipios del universo de atención) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	63	N/A	N/A	N/A	N/A
		Obras de saneamiento terminadas 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	Semestral		Eficacia	Estratégico	275	69	215	311.6	78.2
		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	Semestral		Eficacia	Estratégico	13,500	3,375	12,385	367.0	91.7

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212	Unidad de Microrregiones	Enfoques transversales	Sin Información				
		Viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial	Vivienda	Semestral	Eficacia	Estratégico	6,950	1,737	18,131	1,043.8	260.9
		Viviendas con servicio de energía eléctrica 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 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	Semestral	Eficacia	Estratégico	11,050	2,763	12,840	464.7	116.2
		Otras obras de infraestructura social terminadas por el programa		Número de otras obras de infraestructura social terminadas por el programa	Obra	Semestral	Eficacia	Estratégico	0	0	N/A	N/A	N/A
		Contribución acumulada al avance a la meta sectorial de viviendas con servicios de agua entubada		(Número de viviendas con servicios de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta marginación, con rezagos que superan la media estatal / meta sectorial de viviendas dotadas de agua entubada, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta marginación, con rezagos que superan la media estatal [62 mil])*100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	80.5	20.0	61.6	308.0	76.5
	B Acciones realizadas en la vivienda	Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de 15,000 habitantes y más		(Número de viviendas acumuladas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de 15,000 habitantes y más/ meta sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades de 15,000 habitantes y más [360 mil])*100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	29.4	7.0	13.7	195.7	46.6

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212	Unidad de Microrregiones	Enfoques transversales	Sin Información				
		Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de 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	Semestral		Eficacia	Estratégico	68.2	17.0	50.1	294.7	73.5
		Viviendas con estufa ecológica instalada	Número de viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas	Vivienda	Semestral		Eficacia	Estratégico	121,000	30,250	32,982	109.0	27.3
		Viviendas con servicio sanitario terminados en el resto de municipios	Número de viviendas con servicio sanitario terminados en proyectos ejecutados por el programa en el resto de municipios (no considerados dentro de la meta sectorial)	Vivienda	Semestral		Eficacia	Estratégico	4,800	1,200	4,687	390.6	97.6
		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	Semestral		Eficacia	Estratégico	13,400	3,350	10,458	312.2	78.0
		Viviendas con pisos firmes 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	Semestral		Eficacia	Estratégico	88,818	22,205	32,504	146.4	36.6
		Viviendas con pisos firmes 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	Semestral		Eficacia	Estratégico	476,182	119,046	204,680	171.9	43.0
Actividad	B 1 Evaluación y aprobación de proyectos. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES DE LA MATRIZ DE INDICADORES.	Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas respecto del número de viviendas con servicio de energía eléctrica programadas	(Viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas /Viviendas con servicios de energía eléctrica programadas) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	50.0	173.2	346.4	173.2

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212	Unidad de Microrregiones	Enfoques transversales Sin Información				
		Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados		Viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobadas	Vivienda	Trimestral	Eficacia	Gestión	19,000	9,500	32,529	342.4 171.2
		Proyectos aprobados		Número total de proyectos aprobados	Proyecto	Anual	Eficacia	Gestión	8,500	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de viviendas en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas respecto al número de viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas programados		(Viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas aprobados / Viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas programadas) x 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	50.0	27.0	54.0 27.0
		Porcentaje de obras de saneamiento aprobadas respecto al número de obras de saneamiento programadas		(Proyectos de obras de saneamiento aprobados/Proyectos de obras de saneamiento programados) x 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	50.0	113.7	227.4 113.7
		Porcentaje de Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados respecto al número de centros públicos de computo con acceso a internet programados		(Proyectos de Centros públicos de computo con acceso a internet aprobados/ Proyectos de centros públicos de computo con acceso a internet programados)	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	50.0	96.4	192.8 96.4
		Número de pisos firmes en proyectos aprobados		Número de viviendas con pisos firmes aprobados	Vivienda	Trimestral	Eficacia	Gestión	565,000.0	282,500	349,806	123.8 61.9
		Porcentaje de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados		(Viviendas con servicio sanitario aprobadas /Viviendas con servicios sanitarios programadas) x 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	50.0	257.5	515.0 257.5
	B 2 Asignación de recursos. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES DE LA MATRIZ DE INDICADORES.	Presupuesto comprometido en proyectos de servicio sanitario aprobados		Monto de presupuesto comprometido en proyectos de servicio sanitario aprobados	Millones de pesos	Trimestral	Economía	Gestión	0	0.0	690.8	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	
		Presupuesto comprometido para obras de saneamiento aprobadas		Monto de presupuesto comprometido para las obras de saneamiento aprobadas.	Millones de pesos	Trimestral	Economía	Gestión	0	0.0	547.0	N/A
		Presupuesto comprometido en proyectos aprobados de servicio de energía eléctrica		Monto de presupuesto comprometido en proyectos aprobados de servicio de energía eléctrica	Millones de pesos	Trimestral	Economía	Gestión	0	0.0	537.6	N/A
		Presupuesto comprometido en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas en viviendas		Monto de presupuesto comprometido en proyectos aprobados de otras acciones de mejoramiento en vivienda	Millones de pesos	Trimestral	Economía	Gestión	0	0.0	76.5	N/A
		Presupuesto comprometido en Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados		Monto de presupuesto comprometido en Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados	Millones de pesos	Trimestral	Economía	Gestión	0	0.0	90.9	N/A
		Presupuesto comprometido en otras obras de infraestructura social aprobadas		Monto de presupuesto comprometido en otras obras de infraestructura social aprobadas	Millones de pesos	Trimestral	Economía	Gestión	0	0.0	415.5	N/A
		Presupuesto comprometido en proyectos aprobados de servicio de agua potable		Monto de presupuesto comprometido en proyectos aprobados de servicio de agua potable	Millones de pesos	Trimestral	Economía	Gestión	0	0.0	441.8	N/A
		Presupuesto comprometido en pisos firmes aprobados		Monto de presupuesto comprometido en proyectos de pisos firmes aprobados por el programa	Millones de pesos	Trimestral	Economía	Gestión	0	0.0	2,310.7	N/A
PRESUPUESTO												
									Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo
									Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos
PRESUPUESTO ORIGINAL									8,160.99	6,617.42	81.09	6,372.27
PRESUPUESTO MODIFICADO									7,355.62	6,402.36	87.04	6,372.27

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	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Viviendas con servicio de energía eléctrica terminadas, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal										
Causa : Se refiere a obras de electrificación aprobadas o en proceso para beneficiar a 12,840 viviendas										
Viviendas con estufa ecológica instalada										
Causa : En viviendas con otras acciones de mejoramiento se están contabilizando 32,982 estufas ecológicas instaladas en viviendas ubicadas dentro del universo de atención del PDZP. Aunque el programa realiza más acciones de mejoramiento en vivienda se reporta sólo una acción representativa (estufas ecológicas).										
Porcentaje de viviendas en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas respecto al número de viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas programados										
Causa : Se refiere a proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas en vivienda. Efecto: Por esta razón la cifra del indicador se puede modificar de un trimestre a otro.										
Porcentaje de Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados respecto al número de centros públicos de computo con acceso a internet programados										
Causa : Se refiere a proyectos aprobados o en proceso de aprobación de apertura de Centros Públicos de Cómputo con acceso a internet. Efecto: Por esta razón la cifra del indicador se puede modificar de un trimestre a otro.										
Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados										
Causa : El indicador no tiene una meta definida para cada trimestre. Para el primer trimestre se capturó el avance considerando metas preliminares. Debido a la problemática en la definición de metas trimestrales causada por los distintos procesos de gestión administrativa y de gestión operativa (procesos de licitación, formación de expedientes técnicos, entre otros) se decidió utilizar la meta anual programada.										
Efecto: Debe considerarse que el impacto de los sistemas de suministro de agua no se restringe a un número determinado de viviendas; de manera que, generalmente, un proyecto de esta naturaleza beneficia a un mayor número de viviendas respecto de las programadas.										
Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas respecto del número de viviendas con servicio de energía eléctrica programadas										
Causa : El indicador no tiene una meta definida para cada trimestre. Para el primer trimestre se capturó el avance considerando metas preliminares.										
Debido a la problemática en la definición de metas trimestrales causada por los distintos procesos de gestión administrativa y de gestión operativa (procesos de licitación, formación de expedientes técnicos, entre otros) se decidió utilizar la meta anual programada.										
Efecto: Debe considerarse que el impacto de los sistemas de electrificación no se restringe a un número determinado de viviendas; de manera que, generalmente, un proyecto de esta naturaleza beneficia a un mayor número de viviendas respecto de las programadas.										
Porcentaje de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados										
Causa : A causa de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus de la influenza AH1N1, el Programa ha puesto especial hincapié en realizar acciones que contribuyan con el mejoramiento de las condiciones sanitarias en las viviendas localizadas en el universo de atención. Efecto: El indicador Porcentaje de Viviendas con Servicio Sanitario Aprobados, rebasa la meta programada como consecuencia de la atención que han recibido las viviendas a causa de la contingencia sanitaria.										
Número de pisos firmes en proyectos aprobados										
Causa : El indicador no tiene una meta definida para cada trimestre. Para el primer trimestre se capturó el avance considerando metas preliminares.										
Debido a la problemática en la definición de metas trimestrales causada por los distintos procesos de gestión administrativa y de gestión operativa (procesos de licitación, formación de expedientes técnicos, entre otros) se decidió utilizar la meta anual programada. Por lo que, en el segundo trimestre, el indicador muestra el avance considerando los pisos aprobados en relación con la meta anual de pisos firmes del PDZP.										
Efecto: El avance en el indicador se refiere al número de pisos aprobados o en proceso de aprobación por el Programa. Considerese que el indicador no tiene una meta trimestral definida.										

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	
Porcentaje de obras de saneamiento aprobadas respecto al número de obras de saneamiento programadas										
Causa : A causa de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus de la influenza AH1N1, el Programa ha puesto especial hincapié en realizar acciones que contribuyan con el mejoramiento de las condiciones sanitarias en las localidades ubicadas en el universo de atención. Efecto: Por lo anterior, las acciones superan la meta establecida.										
Presupuesto comprometido en proyectos aprobados de servicio de agua potable										
Causa : El nombre del indicador dice "Presupuesto comprometido en proyectos aprobados de servicio de agua potable" debe decir "Presupuesto comprometido en proyectos aprobados de servicio de agua entubada"										

Ramo 21: Turismo



DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E005 Servicios de orientación y asistencia turística		Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	512	Dirección General de Servicios al Turista		Enfoques transversales	Sin Información		
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	De promoción y comercialización integrada: 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 y la identidad regional y las fortalezas de la Marca de México.					Objetivo	Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos y la satisfacción y seguridad del turista.			
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	La SECTUR impulsará una política turística que permitirá incrementar la participación del PIB turístico en el PIB nacional.	Crecimiento económico mediante el incremento del turismo en México.	((PIB Turístico año T/PIB turístico de año T-1)-1)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	3.4	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Turistas asistidos y orientados	Porcentaje de satisfaccion de turistas por los sevicios prestados	Turistas satisfechos / Total de turistas X 100	Porcentaje	Mensual		Calidad	Estratégico	98.0	98.0	99.0	101.0	101.0

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	E005 Servicios de orientación y asistencia turística	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	512	Dirección General de Servicios al Turista	Enfoques transversales	Sin Información					
Componente	A Información proporcionada a Turistas	Información a turistas proporcionada	PORCENTAJE DE COBERTURA DE SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS			Punto	Mensual	Eficacia	Gestión	96.0	96.0	78.9	82.2	82.2
	B ANFITRIONIA Y ORIENTACION A CONNACIONALES PROPORCIONADA	SOLICITUDES DE ORIENTACION ATENDIDAS.	NUMERO DE SOLICITUDES DE ORIENTACION ATENDIDAS ENTRE COBERTURA POR 100			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	94.0	94.0	143.4	152.6	152.6
	C Servicios de asistencia y auxilio mecánico proporcionados a vehículos	Cobertura vehículos atendidos	Número de vehículos atendidos entre cobertura (125,000 vehículos) por 100 menos 96%			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	98.0	882	843.1	95.6	860.3
Actividad	A 1 Atención Telefónica	ATENCION TELEFONICA	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFONICAMENTE ENTRE COBERTURA POR 100			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	96.0	96.0	95.5	99.5	99.5
	B 2 ATENCION A CONNACIONALES EN LOS ESTADOS.	Cobertura de atención a Connacionales proporcionada	TOTAL DE CONNACIONALES ATENDIDOS EN ESTADOS ENTRE COBERTURA POR 100.			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	95.0	95.0	77.0	81.1	81.1
	C 3 Patrullaje en carreteras	PATRULLAJE EN CARRETERAS	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE KILOMETROS RECORRIDOS CON RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR.			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	2.0	2.0	108.4	5,420.0	5,420.0

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	E005 Servicios de orientación y asistencia turística	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	512	Dirección General de Servicios al Turista	Enfoques transversales	Sin Información			
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							191.60	138.63	72.36	109.95	79.31	57.39
PRESUPUESTO MODIFICADO							180.98	131.53	72.68	109.95	83.59	60.75
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Porcentaje de satisfaccion de turistas por los sevicios prestados Causa : Se lograron disminuir los tiempos de espera en la atención de vehículos con fallas mecánicas. Efecto: El turista calificó como excelente y muy buena, casi la totalidad de los servicios recibidos por la Corporacón Ángeles Verdes. Otros Motivos:												
Información a turistas proporcionada Causa : Derivado de la crisis económica. Efecto: Disminución del interes de la población por viajar Otros Motivos:												
SOLICITUDES DE ORIENTACION ATENDIDAS. Causa : Debido al reforzamiento del programa paisano por parte de las oficinas de turismo de las entidades federativas. Efecto: Incremento de atención a connacionales a través de modulos en diferentes puntos de internación Otros Motivos:												
Cobertura vehículos atendidos Causa : Se instalaron 24 campamentos durante las fiestas patrias Efecto: Mayor número de servicios prestados por una ampliación del horario de servicios en varios Estados. Otros Motivos:												
ATENCION TELEFONICA Causa : Debido a la poca difusión de nuestro número gratuito 078 Efecto: Menor captación de llamadas para pedir información y orientación Otros Motivos:												
Cobertura de atención a Connacionales proporcionada Causa : Reforzamiento del programa por parte de las oficinas de turismo de las entidades federativas. Efecto: Incremento en las atenciones a conacionales en los diferentes puntos de internacion Otros Motivos:												
PATRULLAJE EN CARRETERAS Causa : Mayor demanda de servicios durante las fiestas patrias Efecto: Se incremento el recorrido de las radiopatrullas, por la instalación de campamentos. 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	De fomento productivo: 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 de fomento, así como fortaleciendo los sistemas de calidad, capacitación, información, tecnologías y nplanificación en regiones, estados, municipios, destinos y empresas del sector					Objetivo	Sin Información			
Clasificación Funcional													
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	6 - Turismo		Subfunción	1 - Turismo		Actividad Institucional	Sin Información			
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
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 en el sector turístico	Verificación directa	Número de empleados	Anual		Eficacia	Estratégico	1,752,000	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La calidad operativa de la conservación de la infraestructura es mantenida en los CIP S	Indicador de atención optima	No. de hectáreas (frecuencia atendida)/No. hectáreas(frecuencia optima)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	90.0	7.0	8.9	127.1	9.9

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	Indicador de Servicios	No. total de hectáreas atendidas		Hectárea	Mensual	Eficacia	Gestión	25,547.50	22,627.5	27,666.6	122.3	108.3
	B Agua residual tratada	Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)	Es realizado por un laboratorio		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	70.0	25	33.9	135.6	48.4
Actividad	B 1 Pasto, setos y árboles podados	Indicador Poda	No. hectáreas ejecutadas/No. hectáreas programadas*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	90.0	74.8	89.4	119.5	99.3
	B 2 Áreas verdes regadas	Indicador de Riego	No. hectáreas ejecutadas/No. hectáreas programadas*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	77.4	62.1	80.2	62.1
	B 3 Vialidades, banquetas y espacios públicos barridos	Indicador de Barrido	No. hectáreas ejecutadas/No. hectáreas programadas*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	90.0	75.3	92.6	123.0	102.9
	B 4 Captación de aguas residuales y pluviales	Indicador de agua tratada	Agua tratada/Agua residual y pluvial*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	90.0	8.2	7.6	92.7	8.4

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		
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						207.70	160.12	77.09	106.98	66.81	51.51
PRESUPUESTO MODIFICADO						184.87	137.31	74.27	106.98	77.91	57.87
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Indicador de atención optima Causa : El indicador tiene como meta anual 29,714.34 Hectáreas de atención, se considera la meta cumplida al llegar al 90% de las hectáreas atendidas, al mes de agosto se tiene un acumulado de 93.11% Efecto: Las instalaciones de los CIP's se mantienen en óptimas condiciones debido principalmente a la mejor atención de en las tareas de mantenimiento. Otros Motivos:											
Indicador de Servicios Causa : Se contó con más recursos por lo que este indicador se vio favorecido al realizar ciclos óptimos. Efecto: Las instalaciones de los CIP's se mantienen en óptimas condiciones debido principalmente a la mejor atención en las tareas de mantenimiento. Otros Motivos:											
Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) Causa : Mejor control en el proceso de producción de agua tratada. Efecto: Mejoramiento de la calidad del agua tratada. Otros Motivos:											
Indicador Poda Causa : El indicador de poda tiene como meta 2,554.68 hectáreas, de los cuales se considera como meta cumplida al llegar a los 90% de dicha meta, al mes de Septiembre se tiene un avance de 89.46% ya que son acumulables. Efecto: Las instalaciones de los CIP's se mantienen en óptimas condiciones debido principalmente a la mejor atención de en las tareas de mantenimiento. Otros Motivos:											
Indicador de Riego Causa : El indicador de riego tiene como meta anual 12,644.35 hectáreas de las cuales se considera como cumplida llegando al 90% de estas, al mes de Septiembre se tiene un avance de 94.44%. Efecto: Las instalaciones de los CIP's se mantienen en óptimas condiciones debido principalmente a la mejor atención de en las tareas de mantenimiento. Otros Motivos:											
Indicador de Barrido Causa : Este indicador tiene como meta anual 14,515.32 hectáreas, de las cuales se considera como cumplida llegando al 90%, al mes de Septimebre se tiene un avance del 92.59 %. Efecto: Las instalaciones de los CIP's se mantienen en óptimas condiciones debido principalmente a la mejor atención en las tareas de mantenimiento. Otros Motivos:											
Indicador de agua tratada Causa : Decremento generado por dos factores, la influencia que surgió en México y la recesión económica de Estados Unidos. Efecto: Disminución del turismo nacional, afectando notoriamente el hospedaje en los hoteles y su consumo de agua. 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	De promoción y comercialización integrada: 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 y la identidad regional y las fortalezas de la Marca de 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Crecimiento económico mediante el incremento del turismo en México	Crecimiento económico mediante el incremento del turismo en México	((PIB turístico año T - PIB turístico de año T - 1)/PIB turístico año T - 1) x 100	Prestador de servicios	Anual		Eficacia	Estratégico	3.4	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La actividad económica del sector turismo es impulsada por la llegada de turistas.	Incremento en la afluencia de turistas de internación a México	((Turistas de Internación del año T - Turistas de Internación del año T-1)/Turistas de Internación año T -1)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	3.4	2.4	-14.4	-600.0	-423.5

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	F001 Promoción de México como Destino Turístico	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3J	Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.		Enfoques transversales	Sin Información				
Componente	A Promover los diferentes productos turísticos del País.	Impacto de las campañas de promoción en los mercados objetivo.	(Número de personas que mencionaron espontáneamente haber recordado publicidad de México como destino turístico durante la temporada de invierno, frente a la de otros destinos)/(Número total de entrevistados)* 100			Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	1.1	N/A	N/A	N/A	N/A
	B Promover la inversión de socios comerciales en las Campañas de Publicidad Cooperativas.	Participacion de la inversión del Consejo de Promoción Turística de México en proyectos cooperativos.	Inversión total del Consejo de Promoción Turística de México, entre la inversión total en proyectos cooperativos			Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	38	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Gasto medio de turistas de internación a México.	Gasto promedio de turistas de internación.	Gasto total de turistas de internación/el número de turistas de internación			Dólares	Mensual	Eficacia	Gestión	802.6	825	758.1	91.9	94.5
	B 2 Alentar la inversión de los socios en los Proyectos de Publicidad Cooperativa.	Eficiencia de la publicidad cooperativa total.	Inversión total de los socios en publicidad cooperativa - inversion total del Consejo de Promoción Turística /inversión total del Consejo de Promoción Turística de México..			Millones de pesos	Anual	Eficacia	Gestión	1.6	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO														
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								326.10	242.37	74.32	1,400.90	578.00	429.59	
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,320.41	1,266.96	95.95	1,400.90	110.57	106.10	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														
Incremento en la afluencia de turistas de internación a México														
Causa : Las secuelas de la crisis financiera internacional y de la epidemia de la influenza se han reflejado en los meses de mayo y junio, que han registrado caídas en el flujo de los turistas de internación al país Efecto: El resultado de la caída en el dinamismo del turismo provocó un descenso en el indicador que no alcanzó la meta establecida. Otros Motivos:La inseguridad pública también fue un factor que influyó para los resultados que se presentan (cabe mencionar que la información que se registró corresponde al acumulado a julio, ya que las cifras de la afluencia de los turistas se publican con 2 meses de retraso.														

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
Participacion de la inversión del Consejo de Promoción Turística de México en proyectos cooperativos. Sin Información,Sin Justificación									
Gasto promedio de turistas de internación. Causa : Las secuelas de la crisis financiera internacional y las de la epidemia de la influenza, que provocaron la caída en la afluencia de los turistas de internación afectaron los indicadores del gasto promedio. Efecto: La menor afluencia de turistas de internación, trajeron como consecuencia que el gasto promedio de los turistas de internación descendiera. Otros Motivos:La inseguridad pública.									

Ramo 32: Tribunal Federal 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	Enfoques transversales	Sin Información				
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 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	Imparticion 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
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.	Número de juicios concluidos	(Sentencias emitidas más expedientes dados de baja / expedientes que ingresan mas expedientes dados de alta mas expedientes en trámite)*100	Expediente	Mensual		Eficacia	Estratégico	123,004	94,808	74,969	79.1	60.9
Propósito	Las personas físicas y morales reciben impartición de justicia fiscal y administrativa.	Número de sentencias emitidas	Demandas nuevas más expedientes dados de alta menos bajas.	Sentencia	Mensual		Eficacia	Estratégico	89,428	68,990	46,780	67.8	52.3
Componente	A Incidentes tramitados.	Número de incidentes tramitados	Suma de expedientes.	Expediente	Mensual		Eficacia	Estratégico	55,120	42,488	44,795	105.4	81.3

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	Enfoques transversales	Sin Información				
	B Excitativas de justicia resueltas.	Número de excitativas de justicia resueltas.	Suma de expedientes.	Expediente	Mensual	Eficacia	Estratégico	66.0	51.0	20.0	39.2	30.3	
	C Amparos concedidos.	Número de amparos concedidos.	Suma de expedientes.	Expediente	Mensual	Eficacia	Estratégico	5,438	4,192	3,433	81.9	63.1	
	D Revisiones fiscales atendidas.	Número de revisiones fiscales que revocan o modifican sentencias.	Suma de expedientes.	Expediente	Mensual	Eficacia	Estratégico	4,818	3,714	3,996	107.6	82.9	
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								1,360.90	977.41	71.82	873.57	89.38	64.19
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,330.12	947.70	71.25	873.57	92.18	65.68
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Número de juicios concluidos													
Causa : La implementación del Programa para el Abatimiento en el Rezago Efecto: A la fecha se ha visto un incremento del 26% con respecto a lo programado al período y un avance del 60.9% con respecto a la meta anual. Otros Motivos:													
Número de sentencias emitidas													
Causa : La implementación del Programa para el Abatimiento en el Rezago Efecto: A la fecha se ha visto un incremento del 8% con respecto a lo programado al período y un avance del 52.3% con respecto a la meta anual. Otros Motivos:													
Número de incidentes tramitados													
Causa : Se fortalece la implementación del Programa Emergente para el Abatimiento en el Rezago Efecto: Derivado de la implementación del Programa Emergente para el Abatimiento en el Rezago, se observa que a la fecha se ha incrementado en un 82.6% los Incidentes Tramitados con respecto a lo programado en el periodo, y se ha obtenido un avance del 81.3% con respecto a la meta anual. Otros Motivos:													

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	Enfoques transversales	Sin Información
Número de excitativas de justicia resueltas. Causa : Se fortalece la implementación del Programa Emergente para el Abatimiento en el Rezago Efecto: Para el mes que se reporta, se observa que se alcanzó el total de la excitativas de justicia que se habían programado, sin embargo es de destacarse que al periodo se ha alcanzado un 30.3% de lo programado anual. Cabe destacar que este indicador deberá ser en la medida de lo posible cercano a cero. Otros Motivos:									
Número de amparos concedidos. Causa : Se fortalece la implementación del Programa Emergente para el Abatimiento en el Rezago Efecto: Derivado de la implementación del Programa Emergente para el Abatimiento en el Rezago, se observa que se ha incrementado la calidad de las sentencias, ya que el indicador se ubica en 8.0% con respecto de las sentencias emitidas en el mes que se reporta. Otros Motivos:									
Número de revisiones fiscales que revocan o modifican sentencias. Causa : Se fortalece la implementación del Programa Emergente para el Abatimiento en el Rezago Efecto: Derivado de la implementación del Programa Emergente para el Abatimiento en el Rezago, se observa que se ha incrementado la calidad de las sentencias, ya que el indicador se ubica en 8.6% con respecto de las sentencias emitidas en el mes que se reporta. Otros Motivos:									

Ramo 36: Seguridad Pública



DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E001	Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	500	Subsecretaría de Evaluación y Desarrollo 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	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	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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Actualizar las bases de datos de inteligencia policial para mantener un canal de información que facilite la coordinación y colaboración entre las autoridades de los tres órdenes del gobierno	Porcentaje de operación del Sistema Único de Información Criminal	(Porcentaje de etapas de implementación realizadas / Total de etapas de implementación de las bases de datos del Sistema Único de Información Criminal) x 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	50.0	25.0	50.0	200.0	100.0
Propósito	El Informe Policial Homologado es utilizado para realizar la incorporación clasificada de información de las investigaciones, operativos conjuntos e inteligencia policial compartida a nivel municipal, de las corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno	Porcentaje de municipios que utilizan el Informe Policial Homologado	(Número de municipios registrando la Información Policial Homologada / Total de municipios [SUBSEMUN 2008 (Subsidios para la Seguridad Pública en los Municipios)]) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	100.0	40.0	62.7	156.8	62.7
Componente	A Conocer el nivel de percepción de la ciudadanía a través de una encuesta relativa al quehacer institucional de la SSP	Porcentaje de la población encuestada que conoce de las acciones de difusión y/o campañas mediaticas de la SSP	(Número de personas encuestadas que conoce de las acciones de difusión y/o campañas mediaticas de la SSP / Total de personas encuestadas sobre las acciones de difusión y/o campañas mediaticas de la SSP) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	25.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	500	Subsecretaría de Evaluación y Desarrollo Institucional	Enfoques transversales	Sin Información		
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,291.63	1,370.90	59.82	581.64	42.43	25.38
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,523.56	691.99	45.42	581.64	84.05	38.18
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de operación del Sistema Único de Información Criminal Causa : La variación de 1, que resulta de la implementación de dos módulos uno de extorsión y otro de sistema estadístico de secuestro para fortalecer el Sistema Único de Información Criminal. Efecto: En el periodo que se reporta, se tiene un avance acumulado de 200.0 por ciento con respecto a lo programado de 1 módulo. Lo anterior, es consecuencia de la implementación de acciones y estrategias instrumentadas para fortalecer el Sistema Único de Información Criminal.											
Porcentaje de municipios que utilizan el Informe Policial Homologado Causa : La variación de 52 acciones se deriva de que en meses anteriores se concretaron acciones del Informe Policial Homologado a nivel municipal, permitiendo con ello la incorporación de inteligencia policial. Efecto: En el periodo que se reporta, se tiene un avance acumulado de 156.7 por ciento con respecto a lo programado (94 municipios en relación con los 60 programados). Lo anterior, es consecuencia de la implementación de acciones instrumentadas para fortalecer el Informe Policial Homologado a nivel municipal.											

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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Efectuar operativos de disuasión y de apoyo a solicitud de las autoridades federales, estatales y municipales en instalaciones estratégicas de jurisdicción federal contribuyendo a la prevención del delito y combate a la delincuencia	Porcentaje de operativos de disuasión en apoyo y a solicitud de las autoridades federales, estatales y municipales	(Operativos de Disuasión Realizados / Operativos de Disuasión solicitados) x 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	100.0	50.0	56.0	112.0	56.0
Propósito	Los cuerpos policial son profesionalizados, con formación especializada y con estándares internacionales de calidad, para que se conduzcan éticamente, estén capacitados, rindan cuentas y garanticen los derechos humanos	Porcentaje de Policías Federales que ingresan con el perfil de policía investigador	(Número de elementos que ingresan con el nuevo perfil de policía investigador / Número de elementos propuestos para ingresar con el nuevo perfil de policía investigador) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Incidencia delictiva disminuida en las zonas donde opera la Policía Federal, a través de la proximidad social, con el fin de restablecer la función primordial de proteger y servir a la comunidad	Porcentaje de Estaciones de policía en operación para prevenir y combatir el delito	(Total de estaciones de policía en operación / Total de estaciones de policía planeadas) x 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	C00 Policía Federal	Enfoques transversales	Sin Información			
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						13,506.86	9,312.39	68.95	11,008.97	118.22	81.51
PRESUPUESTO MODIFICADO						14,942.08	11,246.77	75.27	11,008.97	97.89	73.68
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de operativos de disuasión en apoyo y a solicitud de las autoridades federales, estatales y municipales											
Causa : Al mes que se reporta, se efectuaron 84 operativos de disuasión, lo que representó un avance físico del 112.0 por ciento con relación a la meta de 75 operativos programados. Conviene señalar, que la variación de 9 operativos se debe a que eventualmente se instrumentan nuevos operativos y se concluyen otros de acuerdo a las estrategias policiales que se requieran.											
Efecto: Las operaciones policiales se diseñan e instrumentan en el territorio nacional en apoyo y a solicitud de las autoridades federales, estatales y municipales, y por programas permanentes en apego a lo que establece la Ley de la Policía Federal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre los que destacan el resguardo de instalaciones estratégicas, el apoyo a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, los operativos conjuntos, los grupos de coordinación, las operaciones relativas al Programa de Emergencias Radiológicas Externas, así como distintos dispositivos de inspección, seguridad y vigilancia en carreteras de jurisdicción federal. Otros Motivos:Al mes que se reporta se han realizado operativos conjuntos con autoridades federales y locales con la siguiente denominación: Aguascalientes en seis ocasiones, Cancún en seis ocasiones, Chiapas-Tabasco-Campeche en seis ocasiones, Chihuahua en seis ocasiones, Culiacán-Novolato en seis ocasiones, Guerrero en seis ocasiones, La Laguna (que comprende Matamoros, Saltillo, San Pedro de las Colonias, Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Lerdo y Durango) en seis ocasiones, Michoacán en seis ocasiones, Monterrey en seis ocasiones, San Luis Potosí en seis ocasiones, Tamaulipas en seis ocasiones, Tijuana en seis ocasiones y estado de atención especial Veracruz en seis ocasiones, con el propósito de combatir diversos delitos del fuero federal. Asimismo, se implementó el operativo carretero México-Veracruz en seis ocasiones, en el que se realizaron acciones de recorridos carreteros, patrullajes, revisiones y atención especial. Resultado de lo anterior, se han instrumentado 84 operativos en apoyo y a solicitud de los tres órdenes de gobierno.											
Porcentaje de Estaciones de policía en operación para prevenir y combatir el delito											
Causa : No se presenta avance, derivado del planteamiento de las nuevas estrategias de seguridad pública, sin embargo, se inició la construcción de 14 estaciones de policía en distintas entidades federativas de las cuales 9 contemplan la construcción del cuartel para la Coordinación de Fuerzas Federales de Apoyo con una capacidad de 200 a 800 elementos, así como de un helipuerto, por lo que la realización de los 40 proyectos ejecutivos de Estaciones Policiales se modifica. Conviene señalar, que esta situación será solventada en meses posteriores, razón por la cual no impacta en el cumplimiento anual de la meta.											
Efecto: El establecimiento de las estaciones de policía permitirá un mayor acercamiento con la ciudadanía, a través de la atención inmediata a la denuncia para prevenir y combatir al delito y recuperar los espacios públicos, generando zonas seguras que permitan extender esas condiciones a poblaciones aledañas para disminuir los índices delictivos, aumentar la denuncia ciudadana y garantizar condiciones de seguridad a la población.											
Otros Motivos:De acuerdo al funcionamiento que deben de contar las estaciones de policía para su correcta operación, fue necesario la construcción de un Centro de Monitoreo que permita la conectividad con la Plataforma México, en razón de lo anterior, la terminación de las estaciones de policía no se han concluido por lo que los trabajos de construcción continúan en proceso, contemplando su terminación durante el segundo semestre del ejercicio fiscal 2009.											

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E006 Ejecución y seguimiento de las resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	D00	Secretariado Ejecutivo del Si	Enfoques transversales	Sin Información				
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					Dependenci a o Entidad	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública			
Objetivo	Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones del fenómeno delictivo en México, y aseguren la disponibilidad de información confiable y oportuna.		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	Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno para la implantación de la Estrategia 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	6 - Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Establecer acuerdos de coordinación permitiendo la implantación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública	Porcentaje de Convenios de Coordinación y sus anexos técnicos suscritos	(Convenios de Coordinación y sus anexos técnicos suscritos / Convenios de Coordinación y sus anexos técnicos establecidos en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública) x 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	11.7	11.7	11.7
Propósito	Sistemas de información y comunicaciones de alta tecnología para el combate a la delincuencia desarrollados e implementados	Expedientes completos de internos cargados al Sistema Único de Información Criminal	(Número de expedientes completos cargados al Sistema Único de Información Criminal / Número de expedientes completos programados para cargar al Sistema Único de Información Criminal) x 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	75.0	109.4	145.9	109.4
Componente	A Mantenimiento de la infraestructura tecnológica que permita el flujo de información para las bases de datos del Sistema Único de Información Criminal	Porcentaje de atención de la Red Nacional de Telecom (Plataforma México, 1era Fase)	((Total de minutos en el mes - Total de minutos fuera de servicio) / Total de minutos en el mes) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	99.0	99.0	99.9	100.9	100.9

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	E006	Ejecución y seguimiento de las resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	D00	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Enfoques transversales	Sin Información		
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							257.71	169.13	65.63	207.58	122.73	80.55
PRESUPUESTO MODIFICADO							276.91	206.29	74.50	207.58	100.62	74.96
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Porcentaje de Convenios de Coordinación y sus anexos técnicos suscritos Causa : En el ejercicio 2008 y con base en el acuerdo 03/XX/2008, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se determinaron 10 ejes estratégicos a desarrollarse en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismos que derivaron en la formulación de 549 instrumentos jurídicos de coordinación (32 Convenios de Coordinación y 517 Anexos Técnicos), esta información sirvió como antecedente para proyectar un número similar de instrumentos de coordinación para el ejercicio 2009, misma que fue considerada en el Sistema Institucional de Indicadores. Efecto: Sin embargo, en la XXV sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, efectuada el pasado 28 de noviembre de 2008, se establecieron en el acuerdo número 04/XXV/2008, los criterios generales para la emisión del Modelo de Convenios y la elaboración de un Anexo Técnico Único para el ejercicio 2009, que derivaron en la formalización de únicamente 64 instrumentos de coordinación (32 Convenios de Coordinación y 32 Anexos Técnicos), mismos que se concretaron en el mes de enero, razón por la cual se considera que la meta de este indicador se atendió al 100.0 por ciento, en virtud de que los 32 Anexos Técnicos Únicos contienen los 10 Ejes Estratégicos a desarrollarse en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública de manera agrupada.												
Expedientes completos de internos cargados al Sistema Único de Información Criminal Causa :La variación de 150 expedientes (550 con respecto a los 400 programados), se debe al seguimiento del programa de trabajo que se implementó para el suministro e intercambio de información en los CERESOS y CEFERESOS a nivel Nacional. Efecto: Conviene destacar, que las acciones adicionales son resultado de la incorporación del Sistema de Administración Penitenciaria, mismo que se encuentra en pruebas para su próxima liberación. Otros Motivos:Al mes que se reporta se registraron de manera acumulada 5,249 expedientes completos de internos, lo que representó un cumplimiento de 145.8 por ciento con respecto a los 3,600 expedientes programados en la meta de este indicador. La variación se debe al seguimiento para suministrar información de expedientes completos de las entidades de Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Conviene señalar que se cuenta con un registro acumulado de 105,830 expedientes completos de internos en CERESOS y CEFERESOS.												
Porcentaje de atención de la Red Nacional de Telecom (Plataforma México, 1era Fase) Causa : Durante el tercer trimestre, se alcanzó un 100.9 por ciento de avance físico, derivado de que no se presentaron factores externos que impidieran la interconexión de nodos, brindando de manera ininterrumpida el servicio a los diferentes usuarios, contando con la disponibilidad de la Red Nacional de TELECOM las 24 horas del día. Efecto: El valor de la meta específica del indicador Disponibilidad de la Red Nacional de Telecom (Plataforma México, 1era Fase), se estableció en función de que el proveedor que proporciona el servicio de red lo garantiza a los usuarios en un 99.0 por ciento, toda vez que se pueden presentar causas imputables al mismo, como la falta de suministro de corriente eléctrica, fallas en los equipos y sistemas de cómputo que impidan el óptimo funcionamiento de comunicación entre las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. Otros Motivos:A través de este indicador se pretende medir la disponibilidad de los nodos de interconexión principales de la Red Nacional Telecom (Plataforma México, 1era Fase) que permitan la comunicación de información en todo momento con los tres Órdenes de Gobierno, al mes que se reporta dicha disponibilidad corresponde al 99.9 por ciento de los nodos de interconexión principales, lo que corresponde al 100.9 por ciento de la meta establecida.												

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	R007 Operación del Registro Público Vehicular		Ramo	36	Seguridad Pública			Unidad responsable	D00	Secretariado Ejecutivo del SI		Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012					Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad			Programa	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012				Dependencia o Entidad	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública			
Objetivo	Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones del fenómeno delictivo en México, y aseguren la disponibilidad de información confiable y oportuna.			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	Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno para la implantación de la Estrategia 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	6 - Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública		
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Proporcionar nuevos y mejores servicios de información para el intercambio y explotación de la Base de Datos del Registro Público Vehicular que administra el Sistema Nacional de Seguridad Pública	Sin Información							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los servicios de información son proporcionados para el intercambio y explotación de la Base de Datos del Registro Público Vehicular que administra el Sistema Nacional de Seguridad Pública	Porcentaje de Integración del Registro Público Vehicular cumpliendo con estándares de calidad establecidos, para regular la identificación y el control vehicular	(Número de registros integrados y cumpliendo estándares de calidad / Número de registros integrados y cumpliendo estándares de calidad programados) x 100	Porcentaje	Mensual		Calidad	Estratégico	100.0	73.5	49.3	67.0	49.3
Componente	A Infraestructura tecnológica de alta disponibilidad, Portal del Registro Público Vehicular e Información con Calidad para el combate al delito	Sin Información							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	R007 Operación del Registro Público Vehicular	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	D00	Secretariado Ejecutivo del SI	Enfoques transversales	Sin Información			
Actividad	A 1 Diseñar, definir y adquirir la infraestructura tecnológica que soporte la demanda de los servicios del Registro Público Vehicular. Levantar requerimientos, diseñar, desarrollar, implementar el portal del Registro Público Vehicular. Definir, desarrollar e implementar los procedimientos dirigidos a mejorar la calidad de la información del Registro Público Vehicular	Sin Información						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							246.74	169.76	68.80	76.42	45.02	30.97
PRESUPUESTO MODIFICADO							187.44	76.42	40.77	76.42	100.00	40.77
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Porcentaje de Integración del Registro Público Vehicular cumpliendo con estándares de calidad establecidos, para regular la identificación y el control vehicular												
Causa : La variación de 101,446 registros (133,554 con respecto a los 235,000 programados) se debe al rezago de información por parte de las Entidades Federativas, de las ensambladoras e importadoras de vehículos y a la integración de automóviles importados usados por parte del SAT-Aduanas; sin embargo, esta situación será solventada en meses posteriores, razón por la cual no impacta en el cumplimiento anual de la meta.												
Efecto: Este indicador, pretende conocer las acciones implementadas para incrementar el porcentaje de avance en la integración y calidad de la información de la base de datos del Registro Público Vehicular, con objeto de verificar el grado de disponibilidad de los servicios.												
Otros Motivos: Al mes que se reporta se efectuaron 1,263,821 registros, lo que representó un cumplimiento del 67.0 por ciento con respecto a los 1,885,000 registros programados en la meta de este indicador. La variación se debe a la integración de vehículos nuevos inscritos por parte de las ensambladoras e importadoras, en su mayoría agremiadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la inscripción de vehículos importados amparados en el Decreto del 24 de diciembre de 2008, por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, así como la actualización y depuración de la información de los padrones vehiculares de las 32 Entidades Federativas. Conviene destacar que fueron actualizados 28,454,861 registros inscritos a la base de datos del Registro Público Vehicular de las Entidades Federativas, Sujetos Obligados y Dependencias Federales.												

Ramo 38: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología



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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Posición que ocupa México en el 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	Anual		Eficacia	Estratégico	55	N/A	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.	Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico	(Número de proyectos de investigación y tesis de posgrado concluidas orientados al desarrollo socio-económico / Total de proyectos de investigación y tesis de posgrado concluidas)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	100	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de publicaciones arbitradas	((Número de publicaciones arbitradas / Total de publicaciones generadas por el Centro) x100	Porcentaje	Anual		Calidad	Estratégico	84	N/A	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	Eficiencia terminal	((Alumnos graduados de maestría dentro de los 30 meses posteriores a su ingreso+alumnos graduados de doctorado dentro de los 48 meses posteriores a su ingreso/ total de alumnos por cohorte en ambos programas)*100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	81	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales	(Número de proyectos de investigación aprobados en fondos mixtos, sectoriales y regional / Total de proyectos de investigación)*100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	60	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Diseño de propuestas de proyectos	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	Anual	Eficiencia	Gestión	1.7	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 2 Impartir programas de licenciatura y/o de posgrado	Índice de investigadores del Centro en el Sistema Nacional de Investigadores	(((0*#No SNI) + (1*#candidatos)+(2*#Nivel I)+(3*#Nivel II)+(4*(#Nivel III+Eméritos))) / (4*Total de Investigadores)		INDICE	Anual	Calidad	Gestión	0.9	N/A	N/A	N/A	N/A
		Índice de calidad de los posgrados del Centro	((0*No PNP) + (1*Nva Creacion PNP) + (2*En Consolidacion PNP) + (3*Consolidados PNP)+(4*Internacional PNP)) / (4*Total de Posgrado)		Índice	Anual	Calidad	Gestión	1	N/A	N/A	N/A	N/A
		Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador	(Número de graduados (especialidad, maestría, doctorado) en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado/ Total de investigadores que participan en el posgrado)		Razon	Anual	Calidad	Gestión	0.7	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagdo al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								2,467.50	1,808.88	73.31	1,933.10	106.87	78.34
PRESUPUESTO MODIFICADO								2,584.93	1,959.20	75.79	1,933.10	98.67	74.78
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)	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	Anual		Eficacia	Estratégico	55	N/A	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.	Porcentaje de registros de propiedad intelectual transferidos por el Centro	(Número de patentes licenciadas y/o modelos de utilidad, derechos de autor transferidos / Total de investigaciones realizadas por el Centro)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	15	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico	(Número de proyectos de investigación y tesis de posgrado concluidas orientados al desarrollo socio-económico / Total de proyectos de investigación y tesis de posgrado concluidas)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	77.3	N/A	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				
		Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento	(Proyectos de transferencia de conocimiento / Total de proyectos desarrollados)*100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	55.1	54.9	55.6	101.3	100.9
Componente	A Servicios tecnológicos otorgados	Razón de productos de vinculación generados por el personal académico adscrito al Centro.	(Productos de vinculación / Total del personal académico)	Razón	Anual	Eficacia	Gestión	0.2	0	0	N/A	0.0
	B Alumnos de licenciatura, maestría y doctorado graduados	Eficiencia terminal	((Alumnos graduados de maestria dentro de los 30 meses posteriores a su ingreso+alumnos graduados de doctorado dentro de los 48 meses posteriores a su ingreso/ total de alumnos por cohorte en ambos programas)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	77	N/A	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, sectoriales y regional / Total de proyectos de investigación)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	50	0	0	N/A	0.0
Actividad	A 1 Otorgar servicios	Porcentaje de recursos autogenerados	(Monto de recursos autogenerados/ monto de presupuesto total)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	71	N/A	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	Anual	Eficacia	Gestión	0.3	N/A	N/A	N/A	N/A
	C 2 Vinculación con empresas y organizaciones	Tasa de crecimiento de clientes	((Clientes en el año n / Clientes en el año n-1 del Centro)-1)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	102	N/A	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 3 Impartir programas de licenciatura y/o de posgrado	Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador		(Número de graduados (especialidad, maestría, doctorado) en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado/ Total de investigadores que participan en el posgrado)	Razón	Anual		Calidad	Gestión	1	N/A	N/A	N/A
		Índice de calidad de los posgrados del Centro		((0*No PNP/PFC) + (1*Nva Creacion PFC) + (2*En Consolidacion PFC) + (3*Consolidados PNP)+ (4*Internacional PNP)) / (4*Total de Posgrado)	Índice	Anual		Calidad	Gestión	0.5	N/A	N/A	N/A
	C 4 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	Anual		Eficiencia	Gestión	1.6	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								579.42	437.44	75.50	461.27	105.45	79.61
PRESUPUESTO MODIFICADO								609.62	470.49	77.18	461.27	98.04	75.67
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento													
Causa : El indicador mostrado en las casillas corresponde solamente a la unidad 90Y CIATEQ, en las observaciones se indican la relación del resto de los Centros con los resultados reportados. Respecto de la variación se informa que corresponde a una programación original ajustada. Efecto: Se logra una expectativa mayor a la programada al desarrollar mayores proyectos de manera óptima y acorde a sus programas sustantivos. Otros Motivos:													

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 tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía. Ello también contribuirá a definir de manera más clara las prioridades en materia de investigación.					Objetivo	Ver archivo anexo objetivos estratégicos CONACYT.			
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (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	Anual		Eficacia	Estratégico	55.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales		Sin Información			
Propósito	El Capital humano accede a oportunidades de formación de calidad de alto nivel en áreas y sectores estratégicos prioritarios del programa	Porcentaje de graduados de posgrado en áreas científicas e ingenierías.	(Graduados de posgrado en áreas de ciencias e ingeniería / total de graduados de posgrado) *100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	66.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de becas de posgrado otorgadas en áreas científicas e ingenierías.	(Becas otorgadas en programas de posgrado en áreas científicas e ingeniería / total de becas de posgrado otorgadas) *100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	72.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Fomento a las Vocaciones Científicas y Tecnológicas	Porcentaje de apoyos otorgados a jóvenes talentos	(No. de jóvenes talentos apoyados en el año n / No. de solicitudes para apoyar jóvenes talentos en el año n)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B Posgrados de calidad registrados. Se ha incrementado el registro de programas de posgrado de calidad en el 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	Anual		Calidad	Estratégico	70.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	C Recursos Humanos de Alto Nivel apoyados con becas.	Porcentaje de cobertura en becas de posgrado	(Apoyos otorgados para becas de posgrado / total de solicitudes de apoyo)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	80.0	80.0	83.6	104.5	104.5
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 realizados	(No. de eventos de posgrado efectuados en el año n / No. de eventos de posgrado efectuados en el año n-1)*100	Porcentaje	Anual		Eficiencia	Gestión	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 2 Selección de solicitudes del PNPC	Porcentaje de solicitudes de ingreso dictaminadas a tiempo	(No de solicitudes dictaminadas en tiempo / No de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Anual		Eficiencia	Gestión	98.0	N/A	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	Anual		Eficiencia	Gestión	85.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S190 Becas de posgradoy 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
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								3,620.00	2,960.85	81.79	2,568.22	86.74	70.95
PRESUPUESTO MODIFICADO								3,509.54	2,953.40	84.15	2,568.22	86.96	73.18
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Porcentaje de cobertura en becas de posgrado													
Causa : Se cumplió con la expectativa de meta programada, debido al aumento en la demanda de solicitantes y apoyos otorgados.													
Efecto: Incremento en la matrícula de posgrado.													

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 tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía. Ello también contribuirá a definir de manera más clara las prioridades en materia de investigación.					Objetivo	Ver archivo anexo: Objetivos Estratégicos del CONACYT.		
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país, mediante el desarrollo científico, tecnológico e innovación.	Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (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	Anual		Eficacia	Estratégico	55.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La generación de conocimiento científico y tecnológico es realizada por suficientes investigadores consolidados en las regiones del país.	Factor de impacto en análisis quinquenal de los artículos publicados por científicos mexicanos	(Número de citas recibidas en el año en curso / número de artículos publicados en los cinco años precedentes al año de análisis)	Numero: Relación de citas por artículo	Anual		Eficacia	Estratégico	3.2	N/A	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	Anual		Eficacia	Estratégico	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de investigadores nacionales en las entidades federativas	(Investigadores nacionales vigentes adscritos a instituciones de los estados de la república en el año n/ total de investigadores nacionales vigentes en el año n) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	59.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Investigadores nacionales apoyados	Porcentaje de investigadores nacionales vigentes	((Investigadores vigentes en el año n / investigadores vigentes en el año n-1)-1)100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	5.6	N/A	N/A	N/A	N/A
	B Proyectos de investigación específicos para miembros del Sistema Nacional de Investigadores	Variación porcentual de proyectos apoyados	((Proyectos Apoyados en el año de medición / Proyectos Apoyados en el año de n-1)-1)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	1.5	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Ejercicio de los recursos	Porcentaje de presupuesto ejercido	(recurso ejercido / recurso programado)X100	Porcentaje	Trimestral		Economía	Gestión	100.0	100.0	98.5	98.5	98.5
	A 2 Atención a convocatoria	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	Anual		Eficacia	Gestión	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 3 Formalización de proyectos	Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo	(Número de proyectos formalizados a los 90 días en el año n / número de solicitudes aprobadas en el año n) x 100	Porcentaje	Anual		Calidad	Gestión	75.0	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,205.00	1,675.60	75.99	1,496.80	89.33	67.88	
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,110.00	1,675.60	79.41	1,496.80	89.33	70.94	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Porcentaje de presupuesto ejercido													
Causa : Se han implementado mecanismos que aseguran la eficiencia en la ministración de recursos, quedando sin ejercer unicamente el 1.5 por ciento de los recursos programados para el periodo, por causas inherentes a la operación del programa al aplicar la normatividad vigente en el pago de los estímulos económicos. Efecto: Alto nivel de eficiencia en el ejercicio de los recursos asignados al Programa.													

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	U003 Innovación Tecnológica para Negocios de Alto valor Agregado	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	Sin Información				
Clasificación Funcional														
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	7 - Ciencia y Tecnología		Subfunción	4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico			Actividad Institucional	9- Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación			
RESULTADOS														
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)	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	Anual		Eficacia	Estratégico	55.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las instituciones de investigación y empresas han generado desarrollo tecnológico e innovación en beneficio del nivel de vida de la población mexicana	Porcentaje de micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas que solicitan registro de propiedad intelectual.	(Número de micro, pequeñas y medianas empresas con solicitudes de registro de propiedad intelectual / Número de micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas)x100		Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	29.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	U003 Innovación Tecnológica para Negocios de Alto valor Agregado	Ramo	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales			Sin Información				
		Variación porcentual de solicitudes de propiedad intelectual de micro, pequeñas y medianas empresas, asociadas a proyectos tecnológicos y de innovación apoyados	((Solicitudes de registro de propiedad intelectual en el periodo del año n / solicitudes de registro de propiedad intelectual en el periodo del año n-1) - 1)x100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	100.0	0.0	0.0	N/A	0.0	
		Variación porcentual de la producción tecnológica e innovación en las micro, pequeñas y medianas 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	Anual	Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Apoyos otorgados para estimular la inversión de las MIPYMES en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación que incrementen su competitividad	Variación porcentual de la formación e incorporación de recursos humanos especializados en actividades de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas	((Número de doctores y daestros 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	Anual	Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Inversión en desarrollo tecnológico e innovación realizada por las micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas, respecto al monto total apoyado por el programa	(Inversión de Micro, pequeñas y medianas empresas asociada a proyectos para Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación en el año n / Monto total otorgado en el año n)	Razón	Anual	Eficacia	Estratégico	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Variación porcentual de la inversión en vinculación realizada por micro, pequeñas y medianas empresas	((Inversión en vinculación año n / Inversión en vinculación año n-1)-1)x100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Seguimiento de apoyos	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	Anual	Eficacia	Gestión	75.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	A 2 Formalización de apoyos	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	Anual	Eficacia	Gestión	66.0	N/A	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	U003 Innovación Tecnológica para Negocios de Alto valor Agregado	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			Enfoques transversales	Sin Información		
A 3 Evaluación de propuestas		Porcentaje de proyectos evaluados en los plazos comprometidos	(Número de propuestas evaluadas y dictaminadas en tiempo en el año n/ Número de propuestas enviadas a evaluar en el año n)X100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	63.0	63.0	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								600.00	540.30	90.05	476.02	88.10	79.34
PRESUPUESTO MODIFICADO								481.26	481.26	100.00	476.02	98.91	98.91
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Variación porcentual de solicitudes de propiedad intelectual de micro, pequeñas y medianas empresas, asociadas a proyectos tecnológicos y de innovación apoyados													
Causa : La mecánica del programa es a través de una convocatoria que se publica a principio de año, el otorgamiento de los recursos se da a mediados de año y los resultados de la inversión se tienen hasta principios del siguiente ejercicio fiscal. Efecto: Por lo que los resultados a mediados de este año es cero													

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	U004 Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras		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	Sin Información			
Clasificación Funcional													
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función 7 - Ciencia y Tecnología		Subfunción 4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico				Actividad Institucional	9- Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación			
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)	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	Anual		Eficacia	Estratégico	55.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	El sector productivo ha generado alianzas con el sector académico y de investigación para realizar desarrollo tecnológico e innovación incrementando su competitividad en beneficio del nivel de vida de la población mexicana.	Variación porcentual de solicitudes de propiedad intelectual asociadas a proyectos apoyados	((Solicitudes de registro de propiedad intelectual en el periodo del año n) / (Solicitudes de registro de propiedad intelectual en el periodo del año n-1) -1)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	U004 Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras	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 producción tecnológica e innovación de las Redes y Alianzas para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico	((Nuevos productos, procesos o servicios reportados en el año n) / (Nuevos productos procesos o servicios reportados en el año n-1))-1) *100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Apoyos otorgados para la generación de sinergias entre grupos e instituciones de investigación y empresas para desarrollo tecnológico e innovación	Variación porcentual de Micro Pequeñas Y Medianas empresas que participan en redes y alianzas para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico	(Número de Micro Pequeñas Y Medianas empresas participantes en las Redes apoyadas / Número total de empresas participantes en las Redes apoyadas)x100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	55.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Variación porcentual de la inversión realizada por las empresas para la formación de redes y/o alianzas para realizar actividades de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación	((Inversión en vinculación año n / Inversión en vinculación año n-1)-1)x100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Variación porcentual de la formación e incorporación de recursos humanos especializados en actividades de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación en las empresas que participan en Redes y/o Alianzas para realizar activiades de Investigación y Desarrollo de Tecnología	((Número de doctores y maestros de las empresas que participan en proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico reportados en el año n)/(Número de doctores y maestros de las empresas que participan en proyectos Investigación y Desarrollo Tecnológico reportados en el año n-1))-1)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Seguimiento de apoyos	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	Anual	Eficacia	Gestión	73.8	N/A	N/A	N/A	N/A	
	A 2 Formalización de apoyos	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	Anual	Eficacia	Gestión	64.3	N/A	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	U004 Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			Enfoques transversales	Sin Información		
A 3 Evaluación de Propuestas		Porcentaje de proyectos evaluados en los plazos comprometidos	(Número de propuestas evaluadas y dictaminadas en tiempo en el año n/ Número de propuestas enviadas a evaluar en el año n)X100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	63.0	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								700.00	630.35	90.05	271.64	43.09	38.81
PRESUPUESTO MODIFICADO								271.64	271.64	100.00	271.64	100.00	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	U005 Innovación Tecnológica para la 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	Sin Información			
Clasificación Funcional													
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función 7 - Ciencia y Tecnología	Subfunción	4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico				Actividad Institucional	9- Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación			
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (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.	NUMERO	Anual		Eficacia	Estratégico	55.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	El sector productivo ha generado desarrollo tecnológico e innovación para el incremento de su competitividad en beneficio del nivel de vida de la población mexicana.	Variación porcentual de solicitudes de propiedad intelectual asociadas a proyectos tecnológicos y de innovación apoyados	((Solicitudes de registro de propiedad intelectual en el periodo del año n) / (Solicitudes de registro de propiedad intelectual en el periodo del año n-1) -1)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	U005 Innovación Tecnológica para la 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 producción tecnológica e innovación en las empresas	((Nuevos productos, procesos o servicios reportados en el año n) / (Nuevos productos procesos o servicios reportados en el año n-1))-1) *100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos otorgados para estimular la inversión de las empresas en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación que incrementen su competitividad	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	Anual	Eficacia	Estratégico	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Inversión en desarrollo tecnológico e innovación realizada por las micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas, respecto al monto total apoyado por el programa (Razón)	(Inversión asociada a proyectos para Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación en el año n / Monto total otorgado en el año n)	Razón	Anual	Eficacia	Estratégico	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Variación porcentual de la formación e incorporación de recursos humanos especializados en actividades de IDTI en las empresas.	((Número de Doctores y Maestros de las empresas que participan en proyectos IDT 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	Anual	Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Formalización de apoyos	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	Anual	Eficacia	Gestión	65.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 2 Evaluación de Proyectos	Porcentaje de proyectos evaluados en tiempo	(Número de propuestas evaluadas y dictaminadas en tiempo en el año n/ Número de propuestas enviadas a evalaur en el año n)X100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	63.0	63.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 3 Seguimiento de Proyectos	Porcentaje de seguimiento realizado a 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	Anual	Eficacia	Gestión	75.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	U005	Innovación Tecnológica para la 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		
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,200.00	1,080.60	90.05	943.52	87.31	78.63
PRESUPUESTO MODIFICADO							944.52	944.52	100.00	943.52	99.89	99.89
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												

RAMOS GENERALES



Ramo 19: Aportaciones a Seguridad Social



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	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 Aportaciones a Seguridad 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 atención médica				
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 Oportunidades			
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Garantizar el derecho a la salud de los mexicanos que carecen de Seguridad Social y que habitan en condiciones de marginación.	Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años.	(Número de defunciones de niños y niñas menores de 5 años / número de nacidos vivos) x 1000	Tasa	Mensual		Eficacia	Estratégico	20.5	20.5	6.8	166.8	166.8
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 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 autocuidado de la salud.	Razón de mortalidad materna	(Número de defunciones maternas / Nacidos vivos estimados por CONAPO) por 100 mil	Tasa	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	30.0	57.1	16.6	170.9	144.7

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	Perspectiva de Género			
		Tasa de Mortalidad Infantil en Poblacion amparada por IMSS-Oportunidades		(Número de defunciones de niños y niñas menores de un año / Número de nacidos vivos) x 1000	Tasa	Mensual	Eficacia	Estratégico	14.2	14.2	5.4	162.0	162.0
Componente	ATENCIÓN MÉDICA. 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 esquemas completos de vacunación en niños de un año		Número de niños de 1 año con esquema básico completo de vacunación, entre Población de niños de 1 año de edad del censo nominal (PROVAC), por 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	98.8	95.0	98.5	103.7	99.7
		Cobertura de protección anticonceptiva postparto.		(Aceptantes institucionales de métodos anticonceptivos en el postparto/ Partos institucionales atendidos al corte) x 100	Porcentaje	Mensual Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	80.0	80.0	78.1	97.6	97.6
Actividad	1 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/entre Total de Talleres realizados	Promedio	Bimestral	Eficacia	Gestión	78.0	52.0	36.5	70.2	46.8
	2 Selección e integración de grupos: ARS, PVR y CS.	Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación al total de localidades de acción intensiva y sede		Voluntarios de salud activos/ meta anual establecida * 100	Porcentaje	Bimestral	Eficacia	Gestión	96.0	96.0	102.4	106.7	106.7

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	Perspectiva de Género				
	3 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.		(Suma de personas derivadas (adolescentes para atención en salud sexual y reproductiva, sospechosas o enfermas, pacientes febriles, niños para diagnóstico de nutrición, embarazadas para control prenatal, embarazadas para diagnóstico de desnutrición, para atención del parto, puérperas con hijos recién nacidos vivos o muertos, con factores de riesgo reproductivo, para OTB, para vasectomía y otros métodos, mujeres sin acciones de salud ginecológica, sospechosos o enfermas diabéticas, sospechosos o enfermas hipertensas, tosedores con flema)/Número de personas identificadas (adolescentes con factores de riesgo reproductivo, sospechosas o enfermas, pacientes febriles, niños identificados en amarillo y rojo, embarazadas sospechosas de desnutrición, embarazada en 1er. Trimestre y después del 1er. Trimestre, puérperas con hijos recién nacidos vivos o muertos, mujeres identificadas sin acciones de salud ginecológica, con factores de riesgo reproductivo, sospechosos o enfermas) X 100	Porcentaje	Bimestral	Eficacia	Gestión	70.0	70.0	87.5	125.0	125.0	
	4 AC-e. Derivación de embarazadas a Unidad Médica u Hospital Rural por parteras voluntaria rural para control prenatal	Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.		(Embarazadas derivadas a Unidades Médicas por parteras para control prenatal / Embarazadas atendidas por Partera para control prenatal) X 100	Embarazadas atendidas y embarazadas derivadas por partera para control prenatal	Bimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	55.0	55.0	61.4	111.6	111.6
	5 AC-h. 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, entre Total de familias del universo de trabajo) x 100	Porcentaje	Bimestral	Eficacia	Gestión	89.0	89.0	97.4	109.4	109.4	

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	Perspectiva de Género			
	6 AC-i. Promoción de la participación de familias universo de trabajo para que dispongan 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) x 100	Porcentaje	Bimestral	Eficacia	Gestión	86.0	86.0	95.0	110.5
	7 AC-j. Promoción de la participación de familias universo de trabajo en la eliminación adecuada de basuras y desechos	Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.		(Familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos / Total de familias del universo de trabajo) X 100	Porcentaje de familias participantes	Bimestral	Eficacia	Gestión	90.0	90.0	97.7	108.6
	8 Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.	Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.		(Familias participantes en control de fauna nociva y transmisora entre Total de familias del universo de trabajo) x 100	Porcentaje	Bimestral	Eficacia	Gestión	83.0	83.0	94.1	113.4
	9 Atención a la Salud reproductiva y materno infantil.	Proporción de parto 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	Mensual Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	80.0	80.0	87.9	109.9
		Promedio de consultas prenatales por embarazada		Número total de consultas prenatales de 1ra. Vez y subsecuentes / Número de controles prenatales de 1ra vez.	Promedio	Mensual Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	5.0	5.0	6.9	138.0
	10 Prestación de servicios de salud ginecológica.	Detección de cáncer cérvico-uterino en mujeres de 50 y más años a través de citología cervical.		Total de citologías de detección tomadas a mujeres de 50 y más años, entre Meta programada de citología cervical de detección a mujeres de 50 y más años al periodo que se evalúa, por 100	Porcentaje	Mensual Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	99.4	99.4	105.4	106.0

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S038 Programa IMSS-Oportunidades	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416	Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		Enfoques transversales		Perspectiva de Género		
	11 Alimentación y nutrición familiar.	Valoraciones del estado nutricional del menor de 5 años.		(Total de Valoraciones del estado nutricional en menores de 5 años con y sin desnutrición, Meta Programática de Valoraciones del estado nutricional en menores de 5 años (al periodo que se evalúa)), X 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	90.0	90.0	96.6	107.3	107.3
	12 Prevención y control de enfermedades crónico degenerativas.	Logro de detección de hipertensión arterial.		(Número de detecciones de Hipertensión Arterial, entre Meta Programática de Detecciones de Hipertensión (al periodo que se evalúa), por 100)	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	90.0	90.0	110.9	123.2	123.2
		Detección de Diabetes Mellitus		(Número de detecciones de Diabetes Mellitus / Meta Programática de Detecciones de Diabetes Mellitus) X 100	Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	90.0	90.0	115.6	128.4	128.4
	13 Prestación de servicios médicos asistenciales	Porcentaje de ocupación hospitalaria		(Total de días paciente/Total dias cama) por 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	80.0	80.0	85.1	106.4	106.4
	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)) X 100	Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	95.0	95.0	95.8	100.8	100.8
	15 Garantizar el abasto de medicamentos, equipos, materiales o insumos básicos, para la operación del Programa	Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados		(Renglones surtidos / Renglones solicitados) X 100	Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	95.0	95.0	98.6	103.8	103.8
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								7,500.00	5,312.54	70.83	5,312.54	100.00	70.83
PRESUPUESTO MODIFICADO								7,500.00	5,312.54	70.83	5,312.54	100.00	70.83

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos									
Tercer Trimestre 2009									
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	Perspectiva de Género
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años. Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, principalmente el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica y el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas son el factor principal para mantener este indicador dentro del nivel comprometido.									
Razón de mortalidad materna Resultado de las actividades y estrategias locales para la referencia oportuna de las pacientes con embarazos de alto riesgo y su adecuado manejo y tratamiento hospitalario en la conclusión de su evento obstétrico.									
Tasa de Mortalidad Infantil en Poblacion amparada por IMSS-Oportunidades Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, principalmente el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica y el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas son el factor principal para mantener este indicador dentro del nivel comprometido.									
Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año Cobertura de vacunación a diciembre 2008. Debido a la implementación de la nueva versión del Programa de Vacunación se dispondrá de información del 2009 una vez liberada la versión final del sistema.									
Cobertura de protección anticonceptiva postparto. Este indicador se encuentra en amarillo debido a la falta de consejería en planificación familiar a las embarazadas durante el control prenatal, lo que origina que algunas de ellas no acepten un método anticonceptivo posterior al parto; asimismo no se realiza en todas las unidades médicas, el seguimiento y búsqueda de las embarazadas que se atienden fuera de las unidades médicas y que por lo tanto no recibieron un método anticonceptivo.									
Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados. Se ha continuado la capacitación a los voluntarios para la réplica de los talleres con las familias, lo que ha permitido mantener la participación de la población en éstas actividades de orientación.									
Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación al total de localidades de acción intensiva y sede Durante el cuarto bimestre del año se contó con una mayor participación de voluntarios de salud en localidades de Acción Intensiva, Sectores de localidad sede y Microrregión, misma que se registró en el sistema de información.									
Porcentaje de personas derivadas a la unidad médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas. A partir del año pasado se reforzó la formación formal de los voluntarios de salud en las labores que debe realizar, incluyendo la identificación, búsqueda intencionada y derivación de personas que requieren atención en la unidad médica; así como su réplica con los voluntarios. Lo anterior ha facilitado su participación en éstas actividades.									
Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal. El resultado del indicador se encuentra en verde debido a que se ha dado mayor énfasis a la capacitación de parteras y se promueve el incremento de derivaciones de embarazadas a Unidades Médicas para control prenatal.									
Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo. El resultado de este indicador descendió ligeramente con respecto al bimestre anterior, sin embargo se continuarán impulsando acciones integrales de promoción de la salud y prevención de enfermedades relacionadas al deficiente saneamiento básico, por parte del personal institucional y grupos de voluntarios, a fin de mantenerlo en los rangos esperados.									
Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo. El resultado de este indicador descendió ligeramente con respecto al bimestre anterior, sin embargo se continuarán impulsando acciones integrales de promoción de la salud y prevención de enfermedades relacionadas al deficiente saneamiento básico, por parte del personal institucional y grupos de voluntarios, a fin de mantenerlo en los rangos esperados.									
Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos. El resultado de este indicador descendió ligeramente con respecto al bimestre anterior, sin embargo se continuarán impulsando acciones integrales de promoción de la salud y prevención de enfermedades relacionadas al deficiente saneamiento básico, por parte del personal institucional y grupos de voluntarios, a fin de mantenerlo en los rangos esperados.									

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	Perspectiva de Género
Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo. El resultado de este indicador descendió ligeramente con respecto al bimestre anterior, sin embargo se continuarán impulsando acciones integrales de promoción de la salud y prevención de enfermedades relacionadas al deficiente saneamiento básico, por parte del personal institucional y grupos de voluntarios, tales como: jornadas comunitarias de limpieza e identificación de localidades con presencia de vectores transmisores, a fin de mantenerlo en los rangos esperados.									
Proporción de parto institucional Como resultado de las actividades de fortalecimiento e interrelación con las parteras rurales ha sido posible que éstas refieren a sus embarazadas, para la atención del parto, a las unidades médicas, ya sea en UMR o HR.									
Promedio de consultas prenatales por embarazada Resultado de las actividades de promoción que se realizan para que las embarazadas acudan a su control prenatal y como parte de los beneficios del Programa Oportunidades.									
Detección de cáncer cérvico-uterino en mujeres de 50 y más años a través de citología cervical. Es un impacto directo de las actividades de sensibilización dirigidas a las mujeres en general, pero con énfasis en las de 50 y más años. Que se reflejan en el incremento en la demanda por este servicio en nuestras unidades médicas.									
Valoraciones del estado nutricional del menor de 5 años. Con el establecimiento de nuevos criterios para evaluar este indicador, se aprecia una notable mejoría en los niveles comprometidos,a nivel operativo se están adoptando de manera paulatina por el personal médico y de enfermería. Aún puede ser mayor el logro, a fin de año, al momento de que sea homogenea y regular la aplicación de los nuevos criterios.									
Logro de detección de hipertensión arterial. El exceso de esta acción, es secundaria a que por una generalización de la detección de este padecimiento, en algunas delegaciones se realiza en forma global a toda la población de salas de espera que son acompañantes de enfermos y que es población que originalmente no se tenía contemplada dentro de la población blanco.									
Detección de Diabetes Mellitus El exceso de esta acción, es secundaria a que por una generalización de la detección de este padecimiento, en algunas delegaciones se realiza en forma global a toda la población de salas de espera que son acompañantes de enfermos y que es población que originalmente no se tenía contemplada dentro de la población blanco.									
Porcentaje de ocupación hospitalaria Incremento gradual de la plantilla de personal en los hospitales rurales y autorización de jornadas especiales.									
Porcentaje de cobertura de la Plantilla Operativa de confianza y base. La recuperación del nivel de ocupación al mes de septiembre, se debe principalmente a: La contratación de personal de la Bolsa de Trabajo y a consecuente contratación de personal de base. Se continúa con la contratación de la categoría de Auxiliar de Enfermera General H.R., (transformación de la categoría de Aux. Área Médica). Se espera que el nivel de ocupación del presente indicador continúe a la alza en los próximos meses al consolidarse estos procesos.									
Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados El porcentaje por arriba de lo esperado se debe a las estrategias generadas y aplicadas en el suministro de medicamentos, así como a la suficiencia de existencias en los almacenes delegaciones.									

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO



TOQ: Comisión Federal de Electricidad



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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Asegurar la generación de energía eléctrica para contribuir a la prestación confiable y de calidad del servicio público de energía eléctrica, a través de una adecuada operación y una aplicación óptima de mantenimiento a las unidades generadoras.	Disponibilidad de los equipos para producir la electricidad que demanda la sociedad.	(Capacidad de producción actual / Capacidad de producción instalada) x 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	85.2	86.7	88.1	101.6	103.4

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			
Propósito	Generar la energía eléctrica para satisfacer la demanda del sistema eléctrico nacional, a través de la aplicación del mantenimiento programado, de manera oportuna (cuando las unidades generadoras lo requieran) y con el alcance necesario (a todo el equipo que lo requiera).	Mantenimiento Programado	(Cantidad de energía no generada por mantenimiento programado / Cantidad de energía teórica) x 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	10.3	8.2	7.1	86.6	68.9
Componente	A Mantener la capacidad de generación de electricidad disponible para satisfacer la demanda de energía eléctrica del país manteniendo en valores óptimos el número y duración de las fallas y decrementos (Falla: cuando la unidad generadora se pone fuera de servicio por algún desperfecto en sus equipos. Decremento: cuando la unidad generadora disminuye la cantidad de energía generada, sin salir de servicio, por algún desperfecto en sus equipos).	Falla más Decremento	(Cantidad de energía no generada por falla más decremento / Cantidad de energía teórica) x 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	4.6	5.2	4.6	88.5	100.0
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								39,489.20	30,277.16	76.67	51,748.49	170.92	131.04
PRESUPUESTO MODIFICADO								79,260.68	53,912.73	68.02	51,748.49	95.99	65.29
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Disponibilidad de los equipos para producir la electricidad que demanda la sociedad. Causa : Al mes de Junio el resultado de la Disponibilidad Propia fue superior a la meta establecida, debido a que fue menor la indisponibilidad por manetenimiento. Efecto: Otros Motivos:													

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
Mantenimiento Programado									
Causa : Al mes de Junio la indisponibilidad por mantenimiento programado fue menor que la meta debido al menor factor de utilización de las unidades generadoras y no cumplir con las horas de operación necesarias para realizarles su mantenimiento. Efecto: Otros Motivos:									
Falla más Decremento									
Causa : Al mes de Junio la indisponibilidad por falla más decremento alcanzó un valor mayor que la meta, debido principalmente a las fallas que se presentaron en las unidades generadoras de la CH Aguamilpa-Solidaridad U3 y U2, CT Tuxpan U3 y U2 y CT Carbón II U2. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E567 Operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional		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									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Asegurar la transmisión de energía eléctrica para contribuir a la prestación confiable y de calidad del servicio público de energía eléctrica, manteniendo en condiciones óptimas de operación la red Eléctrica de Potencia.	Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión	Es la sumatoria de la duración de la interrupción de suministro de energía eléctrica por los usuarios afectados relacionado con los usuarios totales promedio en el periodo.	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	5.5	0.2	0.1	40.0	1.1
Propósito	Asegurar la transmisión de energía eléctrica para contribuir a la prestacion confiable y de calidad del servicio público de energía eléctrica, manteniendo disponible la red eléctrica de potencia.	Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo.	(Número de salidas / Kilometros de líneas de Transmisión)	Numero de salidas	Mensual		Eficacia	Estratégico	1.4	0.1	0.1	69.2	6.4

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario	E567 Operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional		Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ	Comisión Federal de Electricidad		Enfoques transversales	Sin Información				
Componente	A Red eléctrica de transmisión disponible		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	Mensual	Eficacia	Estratégico	91.2	91.0	100.0	109.9	109.6
PRESUPUESTO															
										Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
										Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL										5,382.90	4,087.09	75.93	3,615.97	88.47	67.18
PRESUPUESTO MODIFICADO										5,219.91	3,716.89	71.21	3,615.97	97.28	69.27
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas															
Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión															
Causa : Fallas en la Red Eléctrica de Potencia en la parte Norte y Occidente del país específicamente en el estado de Chihuahua (Cd. Juárez) y Guanajuato (León), que provocaron interrupción de suministro del fluido eléctrico. Efecto: Otros Motivos:															
Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energia Elèctrica para transportarla a los centros de consumo.															
Causa : Fallas en Líneas de Transmisión en la Región Occidente del país, principalmente por Quema de vegetación, vientos fuertes y contaminación. Efecto: Otros Motivos:															
Disponibilidad en líneas de transmisión															
Causa : El resultado de este indicador se debió principalmente a la presencia de fallas en Líneas de Transmisión de la Región Occidente del país. Efecto: Otros Motivos:															

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre 2009							
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
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)	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 periodo determinado.	Inconformidades	Mensual		Eficacia	Estratégico	3.6	3.7	3.2	86.5	88.9	
		Reducción de las inconformidades (RINC)	[(Reducción (o incremento) de las inconformidades por usuario actuales respecto del promedio del periodo determinado / las inconformidades promedio del periodo determinado] * 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	3.1	1.7	12.9	745.7	423.0	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica		Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ	Comisión Federal de Electricidad			Enfoques transversales	Sin Información	
Propósito	Se distribuye la energía eléctrica para satisfacer la demanda del sistema eléctrico nacional y garantizar la continuidad del suministro	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	Mensual	Eficiencia	Estratégico	74.2	61.4	20.4	33.2	27.5
Componente	A Infraestructura de distribución necesaria y disponible	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	Mensual	Eficacia	Estratégico	2.2	1.9	0.7	37.6	31.8
Actividad	A 1 Operar, mantener, incrementar y sustituir las líneas y subestaciones de distribución	Incremento y sustitución en subestaciones de Distribución (PICSD)	(Es el cociente que resulta de dividir el incremento de capacidad en subestaciones de distribución en el año (ICSD), entre la capacidad total instalada en subestaciones de distribución (CTSD)) X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	3.5	0.1	0.5	489.0	14.0
		Incremento y sustitución en Líneas de Distribución (PILD)	(Es el cociente que resulta de dividir el incremento en longitud de líneas de distribución en el año (ILLD), entre la cantidad total instalada de líneas de distribución (CTILD)) X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	2	0.1	-2.2	-2,200.0	-110.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009						
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ	Comisión Federal de Electricidad			Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							23,923.7	17,177.4	71.8	15,475.5	90.1	64.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							22,041.8	15,805.1	71.7	15,475.5	97.9	70.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU) Causa : Se están cumpliendo y llevando a cabo los programas con oportunidad Efecto: Otros Motivos:												
Reducción de las inconformidades (RINC) Causa : Se están cumpliendo y llevando a cabo los programas de mantenimiento con oportunidad Efecto: Otros Motivos:												
Tiempo de interrupción por usuario de distribución sin eventos (TIUD) Causa : Se están cumpliendo y llevando a cabo los programas de mantenimiento con oportunidad Efecto: Otros Motivos:												
Número de interrupciones por usuario (NIU) Causa : Se están cumpliendo y llevando a cabo los programas de mantenimiento con oportunidad Efecto: Otros Motivos:												
Incremento y sustitución en subestaciones de Distribución (PICSD) Causa : El reporte enviado, NO presenta avances durante los mes de febrero, marzo y abril, debido ajustes en los registros del activo fijo y a nuevos levantamientos de líneas, utilizando telecnologia mas precisa(GPS). Es necesario hacer correcciones en estos meses Febrero -.18, numerador - 79, Denominador 43,699 Marzo.- -2.84, Numerador,-1,208, Denominador 42,491 Se ajusta en Junio para poder llegar al acumulado Efecto: Otros Motivos:												
Incremento y sustitución en Líneas de Distribución (PILD) Causa : Se están cumpliendo y llevando a cabo los programas de mantenimiento con oportunidad Efecto: Otros Motivos:												

T1O: Luz y Fuerza del Centro



DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E204 Generación de energía eléctrica.	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T1O	Luz y Fuerza del Centro	Enfoques transversales	Sin Información				
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	Luz y Fuerza del Centro				
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	Generar, transmitir, transformar, distribuir y comercializar energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, en su área de atención en la zona central del país, comprendida por el Distrito Federal, y parcialmente por los Estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla.				
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a una economía competitiva y generadora de empleos a través de que se satisface la demanda actual y futura eléctrica de los clientes de la zona de influencia de LFC oportunamente con confiabilidad y calidad.	Tasa de variación en el número de inconformidades.	(No. de Inconformidades por cada mil usuarios del mes del año actual / No. de Inconformidades por cada milusuarios del mismo mes del año anterior) -1) X 100	Porcentaje	Mensual		Calidad	Estratégico	-11.6	-9.4	-10.1	107.6	87.2
	Identifica la variación de la cantidad de energía eléctrica generada en un año, con respecto al año anterior	VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE ENERGIA GENERADA EN UN AÑO, CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.	(GENERACION BRUTA GENERADA DE ENERGIA GENERADA EN UN AÑO 2009 / GENERACION BRUTA GENERADA AÑO 2008 -1) x100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	31.6	26.6	2.6	9.8	8.2

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E204 Generación de energía eléctrica.	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T1O	Luz y Fuerza del Centro	Enfoques transversales	Sin Información				
Propósito	Se tiene la capacidad para atender la demanda y energía eléctrica actual y futura, con calidad, eficacia y eficiencia, requeridos en la zona que atiende Luz y Fuerza del Centro.	DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PRODUCIR LA ELECTRICIDAD QUE DEMANDA LA SOCIEDAD	(CAPACIDAD DE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA ACTUAL /CAPACIDAD DE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA INSTALADA X 100)	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	58.6	57.3	52.1	91.0	88.9
Componente	A Se asegura el suministro de energía eléctrica en el área de control central.	Índice de Suficiencia de Energía	ISEG = 1 - (ENSP/TESP)	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	99.5	99.4	100.0	100.6	100.5
Actividad	A 1 Tiempo Promedio de Restablecimiento de Carga	Tiempo Promedio de Restablecimiento de Carga	TPRC = EAP/CAP	Minutos	Mensual		Eficiencia	Gestión	4.0	12.2	13.5	110.7	337.5
	A 2 Se satisface la demanda actual y futura eléctrica de los clientes de la zona de influencia de LFC oportunamente con confiabilidad y calidad.	ENERGIA BRUTA GENERADA	GWh REALIZADOS	GWH	Mensual		Eficacia	Gestión	100.0	900	442.9	49.2	442.9
	A 3 Tiempo Promedio de Restablecimiento de Líneas de Transmisión ante falla transitoria sencilla	Tiempo Promedio de Restablecimiento de Líneas de Transmisión ante falla transitoria sencilla	TPRS=TRL/NFTL	Minutos	Mensual		Eficiencia	Gestión	4.0	4.1	0.0	0.0	0.0
	A 4 DISPONIBILIDAD DE PLANTA EN CENTRALES GENERADORAS	DISPONIBILIDAD DE PLANTA EN 100-(IM+IF+ID+ICA)		Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	65.9	65.8	60.1	91.3	91.2

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E204 Generación de energía eléctrica.	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T1O	Luz y Fuerza del Centro	Enfoques transversales	Sin Información				
	A 5 EFICIENCIA TERMICA	EFICIENCIA TERMICA	ETN=(860/RTA)nX100		Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	32.1	32.7	32.4	99.1	100.9
	A 6 Capacidad instalada en Transformación por trabajador de Transformacion (MVAT)	Capacidad instalada en Transformación por trabajador de Transformacion (MVAT)	MVAT = MVAO / PTET		MVA'S POR TRABAJADOR R DE TRANSFORMACION	Mensual	Eficacia	Gestión	20.8	21.2	20.7	97.5	99.4
	A 7 Lineas de Transmision por trabajador de Lineas de Transmision	Lineas de Transmision por trabajador de Lineas de Transmision	LTT =KLT / PTEL		KM'S POR TRABAJADOR R DE TRANSMISION	Mensual	Eficacia	Gestión	15.7	15.7	15.6	99.2	99.4
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							767.40	535.09	69.73	759.17	141.88	98.93	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,273.21	874.85	68.71	759.17	86.78	59.63	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Tasa de variación en el número de inconformidades. Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada. Cifra estimada.													
VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE ENERGIA GENERADA EN UN AÑO, CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. Causa : Efecto: Otros Motivos:No se cumplió con la meta debido a que no entraron en operación 5 unidades nuevas de generación distribuida de 32 MW cada una, como se tenia programado, por problemas sociales que retrasaron la construcción de la infraestructura para el suministro de gas natural; Centrales Turbogas únicamente operan en horas de máxima demanda a requerimiento del CENACE. El 25 de agosto entró en operación comercial la Unidad de Generación Distribuida Iztapalapa.													

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E204 Generación de energía eléctrica.	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T1O	Luz y Fuerza del Centro	Enfoques transversales	Sin Información
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PRODUCIR LA ELECTRICIDAD QUE DEMANDA LA SOCIEDAD Causa : Efecto: Otros Motivos:No se cumplió con la meta debido a reparaciones en la Central Termoeléctrica Ing. Jorge Luque: Unidad 1.-Libre para cambio de cable de 23 KV. Del Generador No.1, Licencia No.3566 para mantener limitada la carga a 20 MW, Unidad 2.-Libre por cambio de cable de 23 KV. del Generador No.2 , por reparación de fuga de vapor en caldera lado sur; Unidad 3.- por cambio de bomba de agua de circulación y rehabilitación del generador de vapor; En la Central Hidroeléctrica Lerma , unidad No. 1 por reparación por falla en el excitador principal, unidad No. 3 por revisión y pruebas de interruptor 58 de banco T-81-B al operar protecciones 87, 87X Y 86X, unidad No 2 para pruebas en esquema de protección y a cableado de control y TC, por calibración a válvula de alivio, por reparación de 3 fases de boquilla lado cuchillas del 51 del generador No. 2 por daños y para pruebas del regulador automático de voltaje; En la Central de Generación Distribuida Atenco por pruebas en unidad generadora, en banco T-21-A y barras de 23 KV por disparo con protección 87-U, por revisión y pruebas de compresores de aire por falla; En la Central de Generación Distribuida Coyotepec 2 unidad fuera de servicio por revisión y pruebas por disparo con alarma por alta vibración en generador; En la Central de Generación Distribuida Remedios por revisión del compresor de gas por fuga de aceite en sistema de lubricación. En la Centra									
Índice de Suficiencia de Energía Causa : Efecto: Otros Motivos:Se cumplió con los programas de trabajo establecidos.									
Tiempo Promedio de Restablecimiento de Carga Causa : Efecto: Otros Motivos:Se cumplió con los programas de trabajo establecidos.									
ENERGIA BRUTA GENERADA Causa : Efecto: Otros Motivos:No se cumplió con la meta debido a que no entraron en operación 5 unidades nuevas de generación distribuida de 32 MW cada una, como se tenia programado, por problemas sociales que retrasaron la construcción de la infraestructura para el suministro de gas natural; Centrales Turbogas únicamente operan en horas de máxima demanda a requerimiento del CENACE. El 25 de agosto entró en operación comercial la Unidad de Generación Distribuida Iztapalapa.									
Tiempo Promedio de Restablecimiento de Líneas de Transmisión ante falla transitoria sencilla Sin Información,Sin Justificación									
DISPONIBILIDAD DE PLANTA EN CENTRALES GENERADORAS Causa : Efecto: Otros Motivos:No se cumplió con la meta debido a que en la Central de Generación Distribuida Coyotepec 2 unidad fuera de servicio por revisión y pruebas debido al operar protección por alarma de alta vibración en generador. En la Central Termoeléctrica Ing. Jorge Luque: Unidad 3.-por fuga de aceite de sellos de generador No 3 y por fuga de agua en tubos de caldera No 3. En la Central de Generación Distribuida Ecatepec por revisión y pruebas de equipo general por disturbio I.S 300; en la Central Hidroeléctrica Lerma en Unidad No. 1 en reparación por falla en el excitador principal.									
EFICIENCIA TERMICA Causa : Efecto: Otros Motivos:Se cumplió con los programas de trabajo establecidos.									
Capacidad instalada en Transformación por trabajador de Transformacion (MVAT) Causa : Efecto: Otros Motivos:Entro en servicio y operación el banco T28 D de 100 MVA's en la S. E. Jamaica.									
Lineas de Transmision por trabajador de Lineas de Transmision Causa : Efecto: Otros Motivos:Se actualiza longitud del antiguo circuito de 85 kV Zictepec 1 .									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E208 Distribución de energía electrica.	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T10	Luz y Fuerza del Centro	Enfoques transversales	Sin Información				
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	Luz y Fuerza del Centro				
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	Generar, transmitir, transformar, distribuir y comercializar energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, en su área de atención en la zona central del país, comprendida por el Distrito Federal, y parcialmente por los Estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla.				
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos enegéticos que demandan los consumidores	Tasa de variación en el número de inconformidades.	(No. de Inconformidades por cada mil usuarios del mes del año actual / No. de Inconformidades por cada milusuarios del mismo mes del año anterior) -1) X 100	Porcentaje	Mensual		Calidad	Estratégico	-11.6	-9.4	-10.1	107.4	87.1
Propósito	Se tiene la capacidad para atender la demanda y energía eléctrica actual y futura, con calidad, eficacia y eficiencia, requeridos en la zona que atiende Luz y Fuerza del Centro.	Tiempo Interupcion por usuario	(SUMA((TIEMPO DE INTERRUPCION)*(USUARIOS AFECTADOS)))/USUARIOS TOTALES	minutos/usuario	Mensual		Calidad	Estratégico	108.7	85.8	46.4	54.1	42.7

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E208 Distribución de energía eléctrica.	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T10	Luz y Fuerza del Centro	Enfoques transversales	Sin Información				
Componente	A La demanda eléctrica del sistema de distribución es atendida oportunamente y con calidad	Incremento en la capacidad de transformación en media y baja tensión de la red de distribución	Incremento de Capacidad (MVA Mega Volt Amper) en el sistema del mes actual / capacidad (MVA) en el sistema del año anterior	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	1.7	1.3	1.1	84.6	64.7
	B La demanda eléctrica del sistema de distribución es atendida oportunamente y con calidad	Incremento en longitud de líneas de distribución	((kilometros de lineas de distribución incrementados en el mesual) / (kilometros de lineas de distribución instalados a diciembre del año anterior)) 100	Por ciento de incremento	Mensual		Eficacia	Estratégico	1.5	1.1	58.9	5,354.5	3,926.7
Actividad		Cumplimiento del programa de construcción de redes subterranas y alimentadores de distribución	(suma de los avances(%) de los programas de construccion de redes subterranas y alimentadores en el sistema de distribucion/2)/(suma de lo programado (%) de los programas de construccion de redes subterranas y	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100	70.7	41.7	59.0	41.7
		Cumplimiento del programa de mantenimiento	(Por ciento de avance real/ por ciento de avance programado)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100	70.7	85.5	120.9	85.5
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							4,008.10	2,811.78	70.15	2,635.96	93.75	65.77	
PRESUPUESTO MODIFICADO							3,536.37	2,492.92	70.49	2,635.96	105.74	74.54	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Tasa de variación en el número de inconformidades. Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada. Cifra estimada.													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos					Tercer Trimestre 2009				
DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E208 Distribución de energía electrica.	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T1O	Luz y Fuerza del Centro	Enfoques transversales	Sin Información
Tiempo Interupcion por usuario Causa : Efecto: Otros Motivos:El TIU de LFC acumulado de enero a agosto de 2009 es de 69.65 minutos, contra una meta acumulada de 76.04, lo que representa una desviación positiva de 6.39 minutos (8.4%), y para el mes de agosto la meta es de 10.01 minutos y alcanzando un valor real de 7.79 minutos lo que representa una desviación positiva de 2.22 minutos, esta desviación positiva se debe principalmente al resultado de los trabajos de mantenimiento en la parte de potencia de meses anteriores, así como en los alimentadores de distribución mas conflictivos y las fallas que se han presentado han sido originadas principalmente por la problemática en la poda de árboles en algunas delegaciones y por accidentes automovilísticos que afectan las instalaciones.									
Incremento en la capacidad de transformación en media y baja tensión de la red de distribución Causa : Efecto: Otros Motivos:Al mes de agosto se ha incrementado la capacidad de transformación en 142.2 MVA contra una meta de 89.97 MVA programados, rebasando la meta en 58%, en este mes se incrementaron 13.7 MVA incrementando la capacidad en la red en 0.17% contra una meta de 0.16%, esto es debido al esfuerzo realizado para atender el mayor número de solicitudes de servicio de gran tamaño en la zona metropolitana, la electrificación de colonias populares y a la adquisición de equipos y materiales desde el final del año anterior.									
Incremento en longitud de líneas de distribución Causa : Efecto: Otros Motivos:El incremento en la longitud de las líneas de distribución acumulado al mes de agosto de 2009 fue de 803.45 km, valor superior en 19.43% respecto a la meta, en este mes se incremento en 13.7 km lo que representa incrementar la red de distribución 0.14% contra una meta de 0.13%, originado principalmente por la necesidad de atender la expansión del sistema de Distribución, reconfiguración del sistema de distribución para optimizar capacidades y electrificación de colonias populares y a la adquisición de materiales desde principio de año.									
Cumplimiento del programa de construcción de redes subterranas y alimentadores de distribución Causa : Efecto: Otros Motivos:El avance programado para la construcción de alimentadores y construcción de redes subterráneas para el mes de agosto es de 41.70% contra una meta de periodo de 59.67% y en este mes de obtuvo un avance de 4.7% contra una meta de 11.39%, este atraso es debido principalmente a la problemática que se tiene con ejidatarios y al retraso en la obra civil debido a que se están realizando reprojectos por encontrarse restos arqueológicos, así como el GDF no ha entregado ni iniciado los trabajos en las calles que remodelaba así como los permisos para trabajar en vía pública que han otorgado lentamente algunos municipios y/o delegaciones.									
Cumplimiento del programa de mantenimiento Causa : Efecto: Otros Motivos:La meta acumulada enero-agosto 2009 es de 59.67% teniendo un avance de 85.54% y el avance en el mes de agosto fue de 8.64% para una meta de 11.39% esto debido a que en los meses anteriores se habían adelantado los trabajos con la finalidad de mejorar la calidad de servicio.									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009							
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E209 Comercialización de energía eléctrica.			Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T10	Luz y Fuerza del Centro	Enfoques transversales	Sin Información		
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			Dependenci a o Entidad	Luz y Fuerza del Centro				
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	Generar, transmitir, transformar, distribuir y comercializar energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, en su área de atención en la zona central del país, comprendida por el Distrito Federal, y parcialmente por los Estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla.				
Clasificación Funcional													
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico			Función 0 - Energía	Subfunció n 1 - Electricidad			Actividad Institucional	3 - Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica				
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a una economía competitiva y generadora de empleos a través de que se satisface la demanda actual y futura eléctrica de los clientes de la zona de influencia de LFC oportunamente con confiabilidad y calidad.	Tasa de variación en el número de inconformidades	(No. de Inconformidades por cada mil usuarios del mes del año actual / No. de Inconformidades por cada milusuarios del mismo mes del año anterior) -1) X	Porcentaje	Mensual		Calidad	Estratégico	-11.6	-9.4	-10.1	107.4	87.1
Propósito	Fortalecer las finanzas de Luz y Fuerza del Centro, mediante la ejecución de diversos programas que coadyuven a reducir las pérdidas de energía eléctrica.	Tasa de variación del Índice de Pérdidas de energía eléctrica	((Pérdidas de Energía Eléctrica del mes del año actual / Pérdidas de Energía Eléctric del mismo mes del año anterior) - 1) X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	-13.7	-11.3	-5.7	50.4	41.6

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E209 Comercialización de energía eléctrica.	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T1O	Luz y Fuerza del Centro	Enfoques transversales	Sin Información				
Componente	A Fortalecer las finanzas de Luz y Fuerza del Centro, mediante la ejecución de diversos programas para el abatimiento de actividades ilícitas.	Tasa de Variación del índice de Pérdidas No Técnicas.	((Pérdidas No Técnicas del mes del año actual / Pérdidas No Técnicas del mismo mes del año anterior) - 1) X 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	-14.1	-16.3	-9.9	60.7	70.2
Actividad	A 1 Asegurar un suministro confiable y de calidad de los insumos energéticos que demandan los consumidores, mediante la regularización de servicios que se encuentran en ilícito.	Porcentaje de Servicios Regularizados	(Servicios acumulados regularizados/Total de Servicios a Regularizar)*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	467.9	332.3	190.9	57.4	40.8
	A 2 Asegurar un suministro confiable y de calidad de los insumos energéticos que demandan los consumidores, a través de reemplazar el equipo de medición dañado.	Porcentaje de medidores reemplazados.	(Medidores aumalados reemplazados/Total de Medidores a Reemplazar)*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	456.8	325.9	203.0	62.3	44.4
	A 3 Asegurar un suministro confiable y de calidad de los insumos energéticos que demandan los consumidores, a través de programas de revisión y corrección de los equipos de medición.	Porcentaje de servicios revisados y corregidos	(Servicios acumulados revisados y corregidos/Total de Servicios a Revisar y Corregir)*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	474.8	336.6	193.2	57.4	40.7
	A 4 Recuperación de energía eléctrica por conexiones ilícitas	Energía eléctrica recuperada por concepto de ilícitos.	Suma de energía eléctrica recuperada por concepto de ilícitos.		GWH	Mensual	Eficacia	Gestión	127.3	10.6	13	122.6	10.2
	A 5 Optimizar los procesos de trabajo y control de gestión obteniendo información real y oportuna para la toma de decisiones, mediante la implantación del Sistema Integral de Gestión Comercial (SIGC).	Porcentaje de servicios incorporados al Sistema Integral de Gestión Comercial	(Servicios acumulados incorporados al Sistema Integral de Gestión Comercial /Total de Servicios por incorporar al Sistema Integral de Gestión Comercial)*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	20.4	0.0	0.0	N/A	0.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009							
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E209 Comercialización de energía eléctrica.	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T10	Luz y Fuerza del Centro	Enfoques transversales	Sin Información				
	A 6 Asegurar la correcta facturación de aproximadamente 4,000 servicios de Cuentas Especiales, mediante la implantación del Sistema Integral de Supervisión y Control de la Facturación y la Cobranza.	Porcentaje de servicios de Cuentas Especiales incorporados al Sistema Integral de Supervisión y Control de la Facturación y la Cobranza.	((Servicios acumulados incorporados al Sistema Integral de Supervisión y Control de la Facturación y la Cobranza)/Total de Servicios por incorporar al Sistema Integral de Supervisión y Control de la Facturación y la Cobranza)*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	31.3	3.1	0.0	0.0	0.0
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								2,710.2	1,893.6	69.9	1,797.4	94.9	66.3
PRESUPUESTO MODIFICADO								2,470.6	1,737.3	70.3	1,797.4	103.5	72.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Tasa de variación en el número de inconformidades Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada. Cifra estimada.													
Tasa de variación del Índice de Pérdidas de energía eléctrica Causa : Efecto: Otros Motivos:La meta establecida en el mes de agosto no se alcanzó, derivado a que en al año de 2008 no se dieron las condiciones que se tienen previstas para la reducción de pérdidas. En el año 2009, se cubrirá el retraso que se presenta en el Programa de Reducción de Pérdidas No Técnicas a fin de cumplir con las metas establecidas. Cifra estimada.													
Tasa de Variación del índice de Pérdidas No Técnicas. Causa : Efecto: Otros Motivos:La meta alcanzada en el mes de agosto no se alcanzó, derivado a que en año 2008 no se dieron las condiciones para ejecutar las acciones que se tienen previstas para reducción de pérdidas. en el año 2009, se cubrirá el retraso que presenta en Programa de Reducción de Pérdidas No Técnicas a fin de cumplir con las metas establecidas. Cifra estimada.													
Porcentaje de Servicios Regularizados Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada.													
Porcentaje de medidores reemplazados. Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada.													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos					Tercer Trimestre 2009				
DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E209 Comercialización de energía eléctrica.	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T10	Luz y Fuerza del Centro	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de servicios revisados y corregidos Causa : Efecto: Otros Motivos:El área comercial como parte de las estrategias que lleva a cabo para identificar posibles anomalías en el equipo de medición que originan pérdidas de energía eléctrica, realiza la revisión de éste en los servicios contratados en baja tensión, obteniéndose alguno de los siguientes resultados: 1) Que el medidor se encuentre roto, dañado o sea obsoleto, de tal suerte que se deba proceder a reemplazarlo en su totalidad: 2) Que el medidor esté manipulado y tengan que sustituirse las piezas dañadas o intervenidas. Derivado de lo anterior, los resultados que se obtengan en cada periodo de evaluación no deben examinarse de manera parcial, toda vez que el universo de servicios es el mismo en los dos casos y al estar relacionados, los logros que se obtengan en uno de ellos afecta los alcances del otro. Por otro tanto, la causa de que lo alcanzado sea inferior a lo programado en el indicador: "Número de Servicios revisados y corregidos", es que la proporción de servicios que requirió la sustitución del equipo completo fue superior a lo estimado, disminuyendo los resultados de esta actividad.									
Energía eléctrica recuperada por concepto de ilícitos. Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada.									
Porcentaje de servicios incorporados al Sistema Integral de Gestión Comercial Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada.									
Porcentaje de servicios de Cuentas Especiales incorporados al Sistema Integral de Supervisión y Control de la Facturación y la Cobranza. Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada.									

TZZ: Petróleos Mexicanos



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre de 2009						
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, Pemex-Gas y Petroquímica Básica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4L, T4M, T4N,T4O	Pemex-Exploración y Producción Pemex-Refinación, Pemex-Gas Petroquímica Básica,			Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN													
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Energía 2007-2012							Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Pemex-Exploración y Producción		
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	Extraer petróleo crudo y gas natural.		
Clasificación Funcional													
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función 0 - Energía	Subfunción 2 - Hidrocarburos							Actividad Institucional	226 - Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones		
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	T4L: Cubrir eficientemente la demanda de hidrocarburos del país.	Producción total de petróleo crudo equivalente.	Volumen total de petróleo crudo equivalente.	MBD	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	4,208.6	4,198.9	3,442.9	82.0	81.8
	T4M: Contribuir a satisfacer la demanda de productos petrolíferos con la calidad y oportunidad que demanda el mercado nacional, en congruencia con la normatividad ambiental.	Porcentaje de la producción extraída en refineries	(Proceso de crudo mezcla / Producción de petrolíferos) X 100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Estratégico	96.2	96.3	95.2	98.9	99.0
	T4N: Asegurar la producción confiable, de calidad y a precios competitivos del gas seco y gas licuado que demanda el mercado interno.	Recuperación de licuables	(Suma de licuables recuperados en procesos criogénicos de los centros procesadores de gas/ el gas dulce procesado en los centros proecesadores de gas)*100	Barriles de líquidos recuperados por millones de pies cúbicos de gas húmedo	Mensual		Eficiencia	Estratégico	77.3	76.4	75.0	98.2	97.0
		Recuperación de Gas Seco	(Gas Seco Producido/ Gas Humedo Procesado)*100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Estratégico	81	81.0	79.0	97.5	97.5
	T4O: Contribuir al aseguramiento del abasto confiable, con calidad y a precios competitivos de productos petroquímicos, mediante la optimización de la eficiencia operativa en congruencia con las normas ambientales	Producción de productos petroquímicos.	Suma mensual del volumen producido.	MTA	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	9,115.2	6,612.9	6,000.0	90.7	65.8

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, Pemex-Gas y Petroquímica Básica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4L, T4M, T4N,T4O	Pemex-Exploración y Producción Pemex-Refinación, Pemex-Gas Petroquímica Básica,	Enfoques transversales	Perspectiva de Género					
Propósito	T4L: Producir los hidrocarburos que permitan garantizar la seguridad energética del país en este rubro.	Producción de gas natural	Volumen gas natural total/número de días del periodo de evaluación			MMPCD	Mensual	Eficacia	Estratégico	6,735.1	6,684.7	7,022.5	105.1	104.3
		Producción de petróleo crudo	volumen de petróleo crudo total / el número de días del periodo de evaluación			MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	2,750.0	2,752.3	2,599.2	94.4	94.5
	T4M: La producción de petrolíferos es llevada a cabo bajo normas y estandares nacionales e internacionales	Producción en refinerías	Sumatoria de la producción de petrolíferos en Pemex Refinación			MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	1,370.5	1,321.5	1,379.8	104.4	100.7
	T4N: La producción de gas seco y gas licuado se cumple en congruencia con las normas y estandares nacionales e internacionales.	Produccion de Gas Licuado	Suma del Gas licuado producido en los centros procesadores de gas			MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	191.6	191.9	176.9	92.2	92.3
		Produccion de Gas Seco	Sumatoria del gas seco producido por CPG			MMPCD	Mensual	Eficacia	Estratégico	3,629.4	3,646.8	3531.0	96.8	97.3
	T4O: La producción de productos petroquímicos secundarios satisface los requerimientos de calidad y oportunidad que demandan los consumidores.	Porcentaje de contribución de las principales cadenas de productos petroquímicos en la producción	(Volumen producido en sus tres cadenas de petroquímicos/la producción total)*100			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	77.8	77.7	72.9	93.8	93.7
Componente	T4L: A Mantener los niveles de producción de petróleo crudo equivalente.	Terminación de pozos de desarrollo (gas)	número de pozos para obtención de gas natural			Unidad	Trimestral	Eficacia	Estratégico	392	281.0	321.0	114.2	81.9
		Terminación de pozos de desarrollo (crudo y gas asociado)	Número de pozos para obtención de crudo y gas disuelto			Unidad	Trimestral	Eficacia	Estratégico	1,490	1,125.0	430.0	38.2	28.9
	T4M: A Turbosina producida	Producción de Turbosina	Producción total de Turbosina			MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	70.50	68.2	51.7	53.4	73.3

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, Pemex-Gas y Petroquímica Básica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4L, T4M, T4N,T4O	Pemex-Exploración y Producción Pemex-Refinación, Pemex-Gas Petroquímica Básica,	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
	B Gasolinas producidas	Producción de gasolinas	Producción total de gasolinas			MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	483.4	459.3	475.2 103.5 98.3
	C Diesel producido	Producción de Diesel	Producción total de Diesel			MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	332.6	309.3	335.3 101.3 100.8
	T4N: A Gas húmedo amargo y dulce procesado, recibido de Pemex Exploración y Producción	Gas húmedo amargo y dulce procesado, recibido de Pemex Exploración y Producción	Suma del gas húmedo amargo y dulce procesado en los centros procesadores de gas			MMPCD	Mensual	Eficacia	Estratégico	4,503.7	4,520.0	4,452.5 98.5 98.9
	B Condensados procesados, recibidos de Pemex Exploración y Producción	Condensados procesados, recibidos de Pemex Exploración y Producción	Suma de los condensados amargos y dulces procesados en los centros procesadores de gas			MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	56.1	55.7	45.3 81.3 80.7
	T4O: A. Productos derivados del metano producidos	Porcentaje de productos derivados del metano en la producción total	(Volumen producido en la cadena del metano/la producción total)*100			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	23.1	24.1	23.1 95.9 100.0
	B Productos derivados del etano producidos.	Porcentaje de productos derivados del etano en la producción total	(Volumen producido en la cadena del etano/la producción total)*100			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	35.4	33.8	31.1 92.0 87.9
	C Productos aromáticos y derivados producidos.	Porcentaje de productos en la cadena aromáticos y derivados en la producción total.	(Volumen producido en la cadena de aromáticos y derivados/ la producción total)*100			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	19.3	19.7	18.8 95.4 97.4
Actividad	T4L: A 1 Explotar campos petroleros	Intervenciones mayores a pozos	Número de reparaciones mayores de pozos.			Pozos	Trimestral	Eficacia	Gestion	1,209	899.0	703.0 78.2 58.1
	T4M: A 1 Elaboración eficiente de turbosina	Rendimiento de turbosina	(Producción bruta de turbosina del crudo / proceso de crudo mezcla)*100			Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestion	5.3	5.4	3.9 72.2 73.6

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, Pemex-Gas y Petroquímica Básica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4L, T4M, T4N,T4O	Pemex-Exploración y Producción Pemex-Refinación, Pemex-Gas Petroquímica Básica,	Enfoques transversales	Perspectiva de Género					
	B 2 Elaboración eficiente de gasolinas	Rendimiento de gasolinas		(Producción de gasolinas / proceso de crudo de mezcla) * 100	Porcentaje	Mensual		Eficiencia	Gestion	36.7	36.1	36.2 100.3 98.6		
	C 3 Elaboración eficiente de diesel	Rendimiento de diesel		(Producción bruta de diesel del crudo / proceso de crudo mezcla)*100	Porcentaje	Mensual		Eficiencia	Gestion	25.2	24.3	25.5 104.9 101.2		
	T4N: B 1 Construcción de criogénicas 5 y 6 en Burgos	Construcción de criogénicas 5 y 6 en Burgos		suma de capacidades de procesos criogénicos y de absorción en los centros procesadores de gas	MMPC	Semestral		Eficacia	Gestion	5,792	5,792.0	5,792.0 100.0 100.0		
	T4O: C1 Disminución de las brechas en el consumo de energía	Consumo de energía		(Energía consumida/el volumen de producción)	MMBTU / MTON	Mensual		Eficiencia	Gestión	10.7	11.2	12.9 115.2 120.9		
	C2 Disminución brechas en el consumo de materias primas	Factor de insumo etileno polietileno, mejorando el rendimiento de las materias primas		Consumo de materia prima (Etileno)/la producción total (Polietilenos)	TON/TON	Mensual		Eficacia	Gestión	1.0	1.0	1.0 99.6 99.6		
PRESUPUESTO														
									Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
									Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL									56,166.50	43,684.25	77.78	46,822.70	107.18	83.36
PRESUPUESTO MODIFICADO									63,279.01	50,295.36	79.48	46,822.70	93.10	73.99
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Todos los indicadores: Sin Justificación														

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4M, T4N, T4O, T4L	Producción, Pemex-Refinación Pemex-Gas y Petroquímica Básica Pemex-Petroquímica				Enfoques transversales	Perspectiva de Género				
ALINEACIÓN																
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012							Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012							Dependencia o Entidad	Pemex-Refinación			
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	Maximizar el valor económico de la empresa mediante la satisfacción del mercado interno de productos petrolíferos			
Clasificación Funcional																
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico			Función 0 - Energía							Subfunción	2 - Hidrocarburos		Actividad Institucional	228 - Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones	
RESULTADOS																
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE					
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimension	Tipo de indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual			
Fin	T4L:Cubrir eficientemente la demanda interna de hidrocarburos y entregar excedentes para su comercialización en el mercado externo.	Volúmen de petróleo crudo total entregado	Volumen total de petróleo crudo entregado para comercialización al interior +Volumen total de petróleo crudo entregado para exportación	MBD	Mensual		Eficacia	Estratégico	2,697.7	2,699.8	2,534.0	93.9	93.9			
		Volúmen de gas natural entregado total	Volumen total de gas natural entregado para su comercialización en el interior	MMPCD	Mensual		Eficacia	Estratégico	5,935.3	5,941.8	5,759.0	96.9	97.0			
	T4M: Comercializar petrolíferos que satisfagan la demanda nacional con calidad y oportunidad	Cumplimiento de la demanda de los principales petrolíferos	Oferta de Principales Petrolíferos/Demanda de los principales petrolíferos(diesel, gasolinas y kerosinas)*100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	103.0	103.0	103.0			
	T4N: Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de Gas Seco y Gas Licuado que demandan los consumidores en el país.	Cumplimiento de la demanda de gas licuado	(Oferta de gas licuado/ La demanda en los mercados)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
		Cumplimiento de la demanda de gas seco	Oferta de Gas Seco entre la demanda en los mercados	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4M, T4N, T4O, T4L	Producción, Pemex-Refinación Pemex-Gas y Petroquímica Básica Pemex-Petroquímica	Enfoques transversales		Perspectiva de Género				
	T4O: Comercializar los productos petroquímicos secundarios, a través de la oferta de productos con altos estándares de calidad y a precios competitivos.	Comercialización de productos petroquímicos	Suma mensual del volumen de productos petroquímicos comercializados.		MTA	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	3402.9	2492.2	2116.3	84.9	62.2
Propósito	T4L: La producción de hidrocarburos es entregada para su comercialización	Volumen de petróleo crudo entregado al sistema Nacional de Refinación	Volumen total de petróleo crudo entregado al sistema Nacional de Refinación/ número de días del periodo de evaluación		MBD	Mensual		Eficacia	Estratégico	1,269.0	1,213.0	1,387.0	114.3	109.3
		Volumen de petróleo crudo entregado para exportación	Volumen total de petróleo crudo entregado para exportación/número de días del periodo de evaluación		MBD	Mensual		Eficacia	Estratégico	1,297.2	1,336.8	1,147.0	85.8	88.4
	T4M: Los productos que produce e importa Pemex Refinación son comercializados.	Volumen de comercialización de petrolíferos	Suma de los volúmenes de petrolíferos comercializados		MBD	Mensual		Eficacia	Estratégico	1,654.7	1,652.3	1,532.0	92.7	92.6
	T4N: Gas seco y gas licuado comercializados	Gas licuado comercializado (Incluye: Butanos, Propano e Isobutano) de venta interna e interorganismos	Suma de los volúmenes de gas licuado comercializados en el país.(Incluye ventas Interorganismos)		MBD	Mensual		Eficacia	Estratégico	299.7	289.9	275.6	95.1	92.0
		Comercialización de Gas seco al público e interorganismos y excluye autoconsumo de PGPB	Suma de los volúmenes de gas seco comercializados en el país.(Incluye ventas Interorganismos)		MMPCD	Mensual		Eficacia	Estratégico	5,247.7	5,306.1	5,123.0	96.5	97.6
	T4O: La demanda de productos petroquímicos secundarios, se abastece con calidad, confiabilidad y a precios competitivos	Contribución de las principales cadenas de productos petroquímicos en el total de petroquímicos comercializados	(Suma mensual del volumen comercializado en las tres cadenas de petroquímicos/ Suma mensual del volumen de productos petroquímicos comercializados)*100		Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	95.1	95.2	95.7	100.5	100.6
Componente	T4L: A Petróleo crudo ligero y superligero entregado.	Volumen de petróleo crudo ligero y superligero entregado	Volumen total entregado de petróleo de crudo ligero +Volumen total entregado de petróleo de crudo superligero		MBD	Mensual		Eficacia	Estratégico	1,031.0	1,037.0	1,080.8	104.2	104.8
	B Petróleo crudo pesado entregado	Volumen de petróleo crudo pesado entregado	Volumen total de petróleo crudo pesado entregado/número de días del periodo de evaluación		MBD	Mensual		Eficacia	Estratégico	1,666.7	1,662.9	1,449.9	87.2	87.0

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4M, T4N, T4O, T4L	Producción, Pemex-Refinación Pemex-Gas y Petroquímica Básica Pemex-Petroquímica	Enfoques transversales	Perspectiva de Género					
	T4M: A Gasolinas comercializadas	Comercialización de gasolinas	Suma de las gasolinas comercializadas por PREF			MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	842.9	853.6	782.4	91.7	92.8
	B Diesel comercializado	Comercialización de Diesel	Suma del diesel comercializado por PREF			MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	401.7	403.6	357.9	88.7	89.1
	C Turbosina comercializada	Comercialización de Turbosina	Suma de turbosina comercializada por PREF			MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	71.1	70.0	49.8	71.1	70.0
	T4N: A Comercialización de gas licuado en congruencia con las normas y estandares nacionales e internacionales cumplida	Demanda de gas licuado cubierta con producción nacional	(Suma del gas licuado producido por PGPB más el de PREF y el de PEP/Suma de los volúmenes de gas licuado comercializado)*100			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	73.0	75.0	74.6	100.0	102.2
	B Comercialización de gas seco en congruencia con las normas y estandares nacionales e internacionales cumplida	Demanda de gas seco cubierta con producción nacional	Suma de gas seco producido por PGPB más el gas seco de campos de PEP/Suma de los volúmenes de gas seco demandados en el país.)*100			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	93.0	92.0	90.8	98.7	97.6
	T4O: A Productos derivados del metano comercializados.	Porcentaje de comercialización de productos derivados del metano en el total de petroquímicos comercializados	(Volumen comercializado en la cadena del metano/ Volumen de productos petroquímicos comercializados)*100			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	41.5	40.7	35.8	88.0	86.3
	B Productos aromáticos y derivados comercializados.	Porcentaje de comercialización de productos aromáticos y derivados en el total de petroquímicos comercializados	(Volumen comercializado en la cadena aromáticos y derivados/ Volumen de productos petroquímicos comercializados)*100			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	9.1	9.6	9.3	96.9	102.2
	C Productos derivados del etano comercializados	Porcentaje de comercialización de productos derivados del etano en el total de petroquímicos comercializados	(Volumen comercializado en la cadena del etano/ Volumen de productos petroquímicos comercializados)*100			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	45.5	44.8	50.6	112.9	111.2
Actividad	T4M: A 1 Gasolinas Comercializadas en las zonas metropolitanas	Comercialización de gasolinas en zonas metropolitanas	(Gasolinas comercializadas en D.F., Monterrey y Guadalajara)/ Comercialización total)*100			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestion	25.2	25.0	26.9	107.6	106.7

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos							Tercer Trimestre de 2009							
DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4M, T4N, T4O, T4L	Producción, Pemex-Refinación Pemex-Gas y Petroquímica Básica Pemex-Petroquímica	Enfoques transversales	Perspectiva de Género					
	B 2 Ventas nacionales de diesel cubiertas con produccion nacional	Ventas nacionales de diesel cubiertas con produccion nacional			Ventas nacionales de diesel/producción nacional de diesel en el sistema nacional de refinación	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestion	83.0	77.0	94.0	122.1	113.3
	C 3 Ventas nacionales de turbosina cubiertas con produccion nacional	Ventas nacionales de turbosina cubiertas con produccion nacional			Ventas nacionales de turbosina/Producción de turbosina en el sistema nacional de refinación	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestion	98.0	97.0	100.0	103.1	102.0
	T4N: B 1 Incrementar la capacidad criogénica utilizada	Capacidad criogénica utilizada			(Suma de gas dulce procesado en plantas criogénicas y de absorción de complejos procesadores/suma de capacidad en plantas criogénicas y de absorción en complejos procesadores)*100	Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestion	74.6	74.9	76.6	102.3	102.7
	T4O: B 1 Promover el volumen de las ventas internas de amoniaco.	Participación de las ventas internas de amoniaco en el total de ventas internas de Pemex Petroquímica			(Volumen comercializado de amoniaco de Petroquímica/Volumen de las ventas internas de Pemex Petroquímica)*100	Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestion	31.7	24.8	26.0	102.3	82.0
	B 2 Promover el volumen de las ventas de polietilenos.	Participación de las ventas de polietilenos en el total comercializado de Pemex Petroquímica			(Volumen comercializado de polietilenos de Petroquímica/Volumen total comercializado)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestion	23.1	23.4	27.6	117.9	119.5
PRESUPUESTO														
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								3,625.90	2,976.52	82.09	3,449.05	115.88	95.12	
PRESUPUESTO MODIFICADO								4,956.92	3,637.35	73.38	3,449.05	94.82	69.58	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Todos los indicadores Sin Justificación														

GYR: Instituto Mexicano del Seguro Social



DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E001 Atención a la salud pública	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			Unidad responsable	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social		Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012					Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012					Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social			
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.					Objetivo	Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores ante enfermedades accidentales y contingencias laborales poniendo énfasis en las medidas de prevención en materia de salud, lo que permitirá elevar los niveles de vida de los derechohabientes, pensionados y familiares respectivos.			
Clasificación Funcional													
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente reduciendo la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la salud reproductiva	Esperanza de vida saludable (EVISA).	EVISA es igual a la diferencia entre la esperanza de vida al nacimiento y los años vividos con discapacidad.	Esperanza de vida saludable (Años).	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Años de Vida Saludable (AVISA)	La suma de los años de vida perdidos por muerte prematura (APMP) en la población, y los años saludables equivalentemente perdidos por discapacidad (APD) de acuerdo a la incidencia de la condición o patología en estudio. AVISA=APMP+APD	Años de vida saludable	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabientes es reducida en su morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la salud reproductiva	Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar	(Número de defunciones por tuberculosis pulmonar ocurridas en la población derechohabiente de 15 años y más / población adscrita a médico familiar de 15 años y más) X 100 000	Tasa de Mortalidad	Anual		Eficacia	Estratégico	1.2	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E001 Atención a la salud pública	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género				
		Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino	(Número de defunciones por cáncer cérvico uterino ocurridas en mujeres de 25 años y más / las mujeres de 25 años y más, adscritas a médico familiar) X 100 000	Tasa de mortalidad	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	7.7	N/A	N/A	N/A	N/A
	La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad por infecciones nosocomiales	Tasa de Infecciones Nosocomiales	(Total de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios) x 100	Tasa	Trimestral		Calidad	Estratégico	5.5	5.4	5.0	92.6	90.9
Componente	A Atenciones preventivas integradas realizadas	Porcentaje de atención preventiva integrada (API)	(Número de atenciones preventivas integradas en el mes evaluado / total de atenciones otorgadas por el personal de enfermería en el mes evaluado) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	95.0	95.0	94.3	99.3	99.3
		Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS	(Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada / población derechoahabiente adscrita a médico familiar) X 100	Porcentaje de cobertura	Trimestral		Eficacia	Estratégico	35.0	34.0	45.1	132.6	128.9
Actividad	A 1 Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas	Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años	(Número de mujeres de 25 a 64 años con citología cervical de primera vez / mujeres de 25 a 64 años de edad adscritas a médico familiar menos 11 por ciento (estimación de mujeres sin útero)) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	26.0	39.0	39.6	101.5	152.3
	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	(Niños de un año de edad con esquemas completos de vacunación / total de niños de un año de edad registrados en censo nominal (PROVAC)) X 100	Niños de un año de edad	Trimestral		Eficacia	Gestión	95.0	95.0	98.0	103.2	103.2
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,460.13	1,802.87	73.28	1,798.60	99.76	73.11	
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,287.66	1,773.80	77.54	1,798.60	101.40	78.62	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009				
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	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Tasa de Infecciones Nosocomiales										
Causa : Se obtine un logro del 92.6% con respecto a la meta programada para este trimestre, la justificación es que solo se cuenta con información enero a agosto, dado que no se ha emitido la información oficial de los egresos hospitalarios (denominador) correspondiente al mes de septiembre. En cuanto se cuente con la información correspondiente a septiembre 2009, se actualizará el indicador. Efecto: El logro de la meta programada es satisfactorio, tomando en cuenta que no se incluye el mes de septiembre. Se han implementado las medidas de prevención y control de los casos de infección nosocomial.										
Porcentaje de atención preventiva integrada (API)										
Causa : Información definitiva al mes de agosto de 2009. El porcentaje alcanzado para el mes de agosto fue de 94.3 por ciento, cifra ligeramente inferior a la meta establecida de 95.0 por ciento. Efecto: Uno de los factores que influyeron para no alcanzar la meta establecida fue la alta rotación del personal de enfermería que otorga la Atención Preventiva Integrada, situación que se ha ido subsanando con las estrategias para intensificar las actividades de capacitación y asesoría en Atención Preventiva Integrada para el personal de nuevo ingreso responsable de otorgar las acciones preventivas.										
Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS										
Causa : Información definitiva al mes de agosto de 2009. La cobertura alcanzada al mes de agosto fue de 45.1 por ciento, cifra superior a la meta establecida para el tercer trimestre del año 34.0. Efecto: La trascendencia de haber superado la meta radica en que 16,064,958 derechohabientes regresaron nuevamente este año a recibir su Atención Preventiva Integrada, lo que refleja un cambio positivo de cultura para la salud en esta población.										
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 agosto del 2009. La cobertura alcanzada para el periodo enero-agosto fue de 19.6 por ciento, cifra ligeramente superior a la meta establecida para el tercer trimestre del año. Efecto: El logro alcanzado se debe a una mayor difusión de la estrategia PREVENIMSS, para que la población derechohabiente acuda a las UMFs a recibir su Atención Preventiva Integrada.										
Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad										
Causa : Información definitiva al mes de marzo de 2009. La cobertura alcanzada para el periodo enero-marzo de 2009 fue de 98.0 por ciento, cifra superior a la meta establecida de 95.0 por ciento. Efecto: No se cuenta con información del tercer trimestre del año, debido a que a nivel sectorial se implantó la versión 5.0 del PROVAC, misma que a la fecha no permite la emisión de reportes debido a problemas técnicos. Se espera que para el mes de diciembre se cuente con información.										

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E002 Atención curativa eficiente	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			Unidad responsable	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social		Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012						Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012					Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social			
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.					Objetivo	Mejorar la calidad de los servicios médicos y sociales.			
Clasificación Funcional													
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente reduciendo la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la salud reproductiva.	Esperanza de vida saludable (EVISA).	EVISA es igual a la diferencia / la esperanza de vida al nacimiento y los años vividos con discapacidad.	Esperanza de vida saludable (Años).	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Años de vida saludable (AVISA)	La suma de los años de vida perdidos por muerte prematura (APMP) en la población, y los años saludables equivalentemente perdidos por discapacidad (APD)A de acuerdo a la incidencia de la condición o patología en estudio. AVISA=APMP+APD	Años de vida saludable.	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad	Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel	(Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel) X 100	Tasa	Trimestral		Calidad	Estratégico	3.7	3.4	103.0	3,030.3	2,784.6

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	
	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población, mediante el otorgamiento de servicios de atención médica con oportunidad y seguridad para el paciente	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	Tasa	Trimestral		Calidad	Estratégico	3.7	3.6	97.3	2,702.7	2,629.7
	Prestar servicios de salud con calidad y seguridad	Porcentaje de surtimiento de medicamentos	(Total de recetas de medicamentos atendidas al 100 por ciento en farmacias / total de recetas de medicamentos presentadas en farmacias) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	97.0	292.6	100.5	34.4	103.7
Componente	A La población derechohabiente es 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	Mensual		Calidad	Gestión	37.1	37.1	99.5	268.1	268.1
	B La población derechohabiente es atendida en las Unidades de Medicina Familiar mediante una cita previa	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	Mensual		Calidad	Estratégico	60.0	63.3	105.5	166.7	175.8
	C Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población, mediante el otorgamiento de servicios de atención médica con oportunidad y seguridad para el paciente	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	Trimestral		Eficacia	Estratégico	90.0	92.3	102.6	111.1	114.0
		Porcentaje de pacientes con estancia prolongada 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 UMAE / total de pacientes egresados de los servicios de admisión continua o urgencias en UMAE) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	28.0	26.4	94.3	357.1	336.7
Actividad	A 1 La población derechohabiente es atendida en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel	Indice de 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	Mensual		Eficacia	Gestión	20.5	19.6	91.6	467.3	446.8

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos											
Tercer Trimestre 2009											
DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E002 Atención curativa eficiente	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información		
	B 2 La población derechohabiente con cita previa en medicina familiar es atendida de manera oportuna	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	Mensual	Eficacia	Gestión	90.0	94.8	105.3	111.1 117.0
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						103,886.17	75,993.69	73.15	76,813.43	101.08	73.94
PRESUPUESTO MODIFICADO						106,777.57	83,351.78	78.06	76,813.43	92.16	71.94
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel Causa : El indicador se encuentra 0.25 puntos por debajo de la meta anual, pero muestra una variacion positiva de 0.15 con respecto a la meta estimada para el trimestre que se reporta, lo anterior debido a que con la informacion preeliminar disponible tiene 131,929 egresos menos de lo proyectado. La variación trimestral no es significativa. Efecto: Este indicador muestra estabilidad del proceso, se mantiene dentro del valor de referencia. Otros Motivos:La información corresponde al mes de agosto, considerado el mes estadístico con fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, la cual requiere de hasta seis semanas.											
Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad Causa : se tuvieron mas ingresos hospitalarios por motivo de la epidemia de influenza Efecto: se tuvieron más muertes hospitalarias por motivo de influenza, sin embargo el resultado del indicador mejoró de lo establecido en la meta ya que tambien se tuvieron mas egresos hospitalarios. Otros Motivos:SE REPORTAN SOLO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO YA QUE AUN NO SE TIENE DISPONIBLE LA INFORMACION DE SEPTIEMBRE											
Porcentaje de surtimiento de medicamentos Causa : El porcentaje de 96.5% corresponde al tercer trimestre del 2009. El promedio del trimestre se encuentra por abajo de la meta establecida del 97%, esto se debe principalmente a que se han agotado los recursos presupuestales, sin embargo, la Coordinación de Control de Abasto en coordinación con las Delegaciones y las UMAES están implementando acciones para cerrar el ejercicio fiscal con abato suficiente. Adicionalmente, para solventar esta problemática, las autoridades competentes del Instituto, han recurrido a solicitar la autorización de recursos presupuestales para la adquisición de medicamentos, por lo que se espera que de autorizarse los recursos presupuestales se logró recuperar el nivel de abasto y concluir el ejercicio fiscal con abasto de medicamentos suficientes. Efecto: Hacer el máximo esfuerzo para que con los inventarios de medicamentos con los que cuenta el Instituto se brinden los servicios de salud eficientes a través de la atención con oportunidad, suficiencia y calidad en el surtimiento de medicamentos a los Derechohabientes y Usuarios. Cumplir cabalmente con el surtimiento de medicamentos a nivel nacional, de conformidad con la estrategia de abasto y las acciones emprendidas por la Coordinación de Control de Abasto, condicionados por los recursos financieros autorizados y la participación decidida de la Proveduría.											
Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel Causa : Disminución de la oferta de camas de hospitalización. Por segundo mes consecutivo, a nivel nacional el promedio de días estancia registró un incrementó, en esta ocasión de 4.33 a 4.44 Efecto: Mayor ocupación del área de observación Otros Motivos:La información corresponde al mes de agosto, considerado el mes estadístico con fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, la cual requiere de hasta seis semanas.											

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 derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar Causa : La cifra corresponde al valor real del indicador al mes de agosto. Prácticamente no existe diferencia con el valor alcanzado en el mes de julio, situación que ratifica se ha estabilizado este indicador, después de la baja que presentó en su comportamiento histórico con motivo de la contingencia epidemiológica por influenza, durante los meses de abril y mayo. Efecto: Organizar la consulta externa de manera eficiente, permitiendo otorgar a la población derechohabiente, específicamente a la que tiene enfermedades crónico degenerativas o que requieren de un control periódico una , programada y oportuna, contribuyendo a mejorar la calidad de la atención y de la imagen institucional. Otros Motivos:La información corresponde al mes de agosto, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, la requiere de hasta seis semanas.									
Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad Causa : se tuvieron menor numero de ingresos a los servicios de observación urgencias Efecto: se mejoró el el proceso de hospitalización- mejor uso del recurso cama censable Otros Motivos:La meta debe ser menor de 28 % por lo que se ha superado la meta en este periodo									
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 REALIZÓ UNA DEPURACION DEL LISTADO DE PACIENTES CON DIFERIMIENTO QUIRURGICO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD. SE HIZO UNA MEJOR OPTIMIZACION DEL RECURSO QUIROFANO Efecto: SE REDUJO LA LISTA DE ESPERA DE PACIENTES CON DIFERIMIENTO QUIRURUGICO Otros Motivos:RESULTADO POR ARRIBA DE LA META (MAYOR A 90%)									
Indice de consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel Causa : Se mantiene la tendencia esperada de disminución de la demanda por urgencias sentidas (no reales), al continuar incrementándose la oferta de atención de consulta externa de medicina familiar los días sábado y domingo Efecto: Mejora de la calidad y oportunidad en la atención de la urgencia real Otros Motivos:La información corresponde al mes de agosto, considerado el mes estadístico con fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, la cual requiere de hasta seis semanas.									
Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa Causa : Esta cifra corresponde al valor real del mes de agosto. Prácticamente sin cambio, respecto al valor obtenido en el mes previo. Este indicador está consolidado, se mantiene dentro del valor de referencia. Efecto: Traduce que la atención solicitada por la población derechohabiente mediante cita previa, se otorga de manera oportuna, dentro del tiempo de espera comprometido con la ciudadanía, resultado de la permanente difusión y promoción que se realiza al programa de cita previa. Es un indicador consolidado. Otros Motivos:La información corresponde al mes de agosto, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, la requiere de hasta seis semanas.									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009							
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 Social 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente reduciendo la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la salud reproductiva.	Esperanza de vida saludable (EVISA)	EVISA es igual a la diferencia entre la esperanza de vida al nacimiento y los años vividos con discapacidad	Esperanza de vida saludable (Años).	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Años de vida saludable (AVISA)	La suma de los años de vida perdidos por muerte prematura (APMP) en la población, y los años saludables equivalentemente perdidos por discapacidad (APD) de acuerdo a la incidencia de la condición o patología en estudio AVISA=APMP+APD	Años de vida saludable	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los trabajadores asegurados reciben con oportunidad las prestaciones económicas y en especie que les corresponden de acuerdo a la Ley	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	Trimestral		Eficacia	Estratégico	92.0	93.0	101.1	108.7	109.9

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 invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen.	(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	Trimestral	Eficacia	Estratégico	1.3	1.9	1.5	78.9	115.4	
	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	Trimestral	Eficacia	Estratégico	0.9	1.3	1.2	92.3	133.3	
	Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen	(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	Trimestral	Eficacia	Estratégico	1.1	0.8	0.7	87.5	63.6	
Actividad	Número de dictámenes de incapacidad permanente por riesgo de trabajo	Total de dictámenes de incapacidad permanente y defunción por riesgo de trabajo emitidos en el período de reporte	Número	Trimestral	Eficacia	Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Número de dictámenes de invalidez elaborados	Total de dictámenes de invalidez aceptados y negados emitidos en el período de reporte	Número	Trimestral	Eficacia	Gestión	3.2	1.9	3.2	168.9	100.3	
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							690.52	501.10	72.57	479.09	95.61	69.38
PRESUPUESTO MODIFICADO							702.67	519.77	73.97	479.09	92.17	68.18

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos						Tercer Trimestre 2009				
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	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de oportunidad en la dictaminación en salud en el trabajo Causa : El indicador para este periodo se encuentra dentro del valores de referencia.										
Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen Causa : El indicador se encuentra dentro de los límites de referencia. Si bien es cierto que las estrategias institucionales estan encaminadas a disminuir el subregistro de los riesgos de trabajo, el control de esta indicador tambien esta supeditado a las acciones preventivas en las empresas asi como a la atencion oportuna de urgencias de los accidentes de trabajo que limitan sus secuelas. Efecto: Mejorar el registro de los riesgos de trabajo y sus consecuencias, permite el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie en este ramo de aseguramiento, con equidad y apegados a la legalidad, mientras que las acciones preventivas y el mejoramiento de la calidad de la atencion medica de urgencias permita disminuir la gravedad de los accidentes de trabajo ocurridos. Otros Motivos:Si bien es cierto que este indicador se encuentra controlado, históricamente se tiene documentado que las crisis económicas y los cierres de empresas generan un incremento del número de demandas por riesgos de trabajo, presentándose un incremento considerable, existiendo esta posibilidad al mediano plazo.										
Tasa de defunción por riesgo de trabajo por cada 10 000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen Causa : El indicador se encuentra dentro de los límites de referencia establecidos, derivado principalmente de las acciones de investigación y prevención desarrollado en las empresas para la disminución de estos eventos. Efecto: A pesar de haber un incremento principalmente en el número de accidentes de trabajo ocurridos y terminados durante los ultimos años, las defunciones por riesgo de trabajo no han presentado esta misma tendencia.										
Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen. Causa : El indicador se encuentra dentro de los límites de referencia establecidos, lo cual es derivado de la homologación de los criterios para la dictaminación de la invalidez en los médicos operativos de Salud en el Trabajo. Efecto: Mejorar los criterios para la dictaminación del estado de invalidez, permite el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie en este ramo de aseguramiento, con equidad y apegados a la legalidad. Otros Motivos:Aunque a pesar de que este indicador esta controlado, es susceptible que los cambios sociales y económicos tales como cierre de empresas, puedan en un mediano plazo incrementar el número de dictámenes por las solicitudes o demandas laborales de los trabajadores de las empresas mencionadas.										
Número de dictámenes de invalidez elaborados Causa : En correo del fecha 6 de julio de 2009 y en otro correo previo, se solicitó al Enlace del IMSS, se corrigieran los valores de referencia de este indicador, ya que son incorrectos al ser valores absolutos.										

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			Unidad responsable	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social		Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012					Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012					Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social			
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo	Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación.					Objetivo	Reducir la brecha recaudatoria y con ello incrementar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores. Contar con un modelo de incorporación, recaudación y cobranza moderno, responsable, eficiente y equitativo.			
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a la reducción de la brecha recaudatoria a través del incremento de la cobertura de la Seguridad Social para los trabajadores.	---	----	-----	Mensual		Calidad	Estratégico	2.7	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La recaudación es eficiente	Incremento porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social	((Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales en el mes / importe nominal acumulado en el mismo mes del año anterior) - 1) X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	4.8	4.4	0.6	13.6	12.5
Componente	A Brecha recaudatoria reducida	Incremento porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social	((Número de cotizantes promedio registrados en el trimestre / número de cotizantes promedio registrados en el mismo trimestre del año anterior) -1) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	0.6	0.4	-5.1	-1,275.0	-850.0

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				
		Incremento porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social	((Salario base de cotización promedio diario registrado en el mes / salario base de cotización promedio diario registrado en el mismo mes del año anterior) - 1) x 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	4.7	4.5	4.0	88.9	85.1
		Índice promedio de cobertura de cotizantes	(Cotizantes no agropecuarios registrados en el IMSS al fin del trimestre t / total de trabajadores subordinados y renumerados no agropecuarios --excluyendo a los trabajadores en el sector gobierno, en micronegocios sin local, otros y no especificado-- registrados por la ENOE en promedio en los últimos 3 trimestres) / (Total de cotizantes no agropecuarios registrados en el IMSS en el tercer trimestre de 2005 / total de trabajadores subordinados y renumerados no agropecuarios --excluyendo a los trabajadores en el sector gobierno, en micronegocios sin local, otros y no especificado-- registrados por la ENOE en promedio en los trimestres I, II y III de 2005)	Índice	Trimestral		Eficacia	Estratégico	104.6	105.5	99.5	94.3	95.1
	B Índice de Pago al segundo mes	Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión	(Importe pagado al segundo mes de la Emisión Mensual Anticipada / importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17) x 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	99.5	99.6	98	98.4	98.5
	C Cobranza optimizada	Mora en días de emisión	Valor de la cartera en mora / importe promedio diario de la emisión mensual total de todas las modalidades	Días	Mensual		Eficacia	Gestión	31.9	31.9	33.5	105.0	105.0
		Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas oportunamente	(Importe pagado hasta el día 17 del mes siguiente a la Emisión Mensual Anticipada / importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17) x 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	91.2	91.8	90.8	98.9	99.6

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social		Unidad responsable	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social		Enfoques transversales		Sin Información				
Actividad	A 1 Implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación	Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación	(Número de etapas concluidas / Total de etapas necesarias) X 100		Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	57.2	28.6	28.6	100.0	50.0		
	A 2 Implementación del sistema de información gerencial	Avance porcentual en la implementación del sistema de información gerencial	(Número de etapas concluidas / total de etapas necesarias) x 100		Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	75.0	75.0	100.0	75.0		
	A 3 Actualización del Catálogo de Clasificación de Empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo Actualizado	Avance porcentual en la actualización del Catálogo de Actividades para la Clasificación de Empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo	(Número de etapas concluidas / total de etapas necesarias) x 100		Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	75.0	75.0	100.0	75.0		
	A 4 Diseño de la estrategia de fiscalización	Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización	(Número de etapas concluidas / total de etapas necesarias) x 100		Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
	A 5 Establecimiento de procedimientos y estructura de la Coordinación de Supervisión a la Operación del nivel desconcentrado establecidos	Avance porcentual en el establecimiento de procedimientos y estructura de la Coordinación de Supervisión a la Operación del Nivel Desconcentrado	(Número de etapas concluidas / Total de etapas necesarias) X 100		Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
PRESUPUESTO																
								Meta anual		Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %			
								Millones de pesos		Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL								4,942.02		3,619.11		73.23		3,319.00	91.71	67.16
PRESUPUESTO MODIFICADO								4,734.79		3,524.33		74.43		3,319.00	94.17	70.10

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos									
Tercer Trimestre 2009									
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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Incremento porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social Causa : En el mes de julio, el HCT autorizó una disminución de 7.7 miles de millones de pesos en la meta de recaudación de ingresos. La meta modificada no ha podido incorporarse a este sistema, por restricciones del mismo. Con la meta original, el cumplimiento fue de 14.3%, en tanto que con la meta modificada el cumplimiento es del 27.9%. No se alcanzó la meta debido a que el número de cotizantes registrados fue menor al esperado, y a que todavía no se recupera el importe correspondiente al subsidio del 5% a la cuota patronal de los meses de enero a septiembre, ni el subsidio del 20% a la cuota patronal, así como el subsidio del 5% del mes de diciembre de 2008. De haberse recibido los 1,770.4 millones de pesos de los subsidios acumulados al mes de septiembre, el indicador hubiera sido 49.9% de la meta original y 97.0% de la meta modificada. Efecto: Incumplimiento de la meta de ingresos del Instituto.									
Incremento porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social Causa : A pesar de que desde el mes de julio los cotizantes han experimentado variaciones positivas en relación al mes anterior, éstas aún no son suficientes para alcanzar los niveles del 2008, debido al entorno recesivo que aún se vive en el país. Efecto: Incumplimiento de la meta de ingresos del Instituto.									
Incremento porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social Causa : A pesar de que el SBC promedio se ubicó en niveles superiores a 2008, derivado del impacto que el comportamiento de los cotizantes tiene sobre su cálculo, su crecimiento no fue suficiente para alcanzar la meta Efecto: Menor recaudación de cuotas obrero patronales.									
Índice promedio de cobertura de cotizantes Causa : El incumplimiento de la meta se debió principalmente a la reducción en la actividad económica del país Efecto: Menor recaudación de cuotas obrero-patronales Otros Motivos:El indicador es trimestral. El avance reportado corresponde al segundo trimestre de 2009. El del tercer trimestre se reportará en el mes de diciembre debido al calendario de publicación de indicadores de la ENOE de conformidad con el calendario del INEGI									
Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión Causa : No se alcanzó la meta debido a la reducción en la actividad económica del país, que repercute en la capacidad de pago de las empresas Efecto: Menor recaudación de cuotas obrero patronales Otros Motivos:De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera dos meses después de la Emisión Mensual Anticipada, por lo que los datos reportados, así como la meta del periodo, corresponden al mes de julio.									
Mora en días de emisión Causa : No se alcanzó la meta debido a la reducción en la actividad económica del país, que repercute en la capacidad de pago de las empresas Efecto: Incremento de la cartera en mora									
Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas oportunamente Causa : No se alcanzó la meta debido a la reducción en la actividad económica del país, que repercute en la capacidad de pago de las empresas Efecto: Menor recaudación de cuotas obrero patronales. Otros Motivos:De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera dos meses después de la Emisión Mensual Anticipada, por lo que los datos reportados, así como la meta del periodo, corresponden al mes de julio.									
Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación Causa : Efecto: Se concluyó la elaboración del plan estratégico de implementación, y se inició la fase de diseño e implementación de los quick wins.									
Avance porcentual en la implementación del sistema de información gerencial Causa : Efecto: Se concluyó el desarrolló del sistema denominado Selector, y se realizaron pruebas piloto en cuatro delegaciones.									
Avance porcentual en la actualización del Catálogo de Actividades para la Clasificación de Empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo Causa : Efecto: Se ha revisado y analizado la estructura de catálogos de actividades, planificado la investigación en campo y seleccionado las actividades a investigar.									
Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización Causa : Efecto: Se realizaron los diagramas de procesos de fiscalización y se liberaron procedimientos, formatos y la nueva versión del inventario, así como listados de actos.									

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
Avance porcentual en el establecimiento de procedimientos y estructura de la Coordinación de Supervisión a la Operación del Nivel Desconcentrado									
Causa : Efecto: Ya se encuentra en operación el área correspondiente.									
Nota Aclaratoria. Indicador Incremento porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social. Para fines estadísticos se utilizaron los valores absolutos aportados por los numeradores correspondientes a este indicador, de acuerdo a lo registrado en el sistema por la Unidad Responsable .									

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	Sin Información	
ALINEACIÓN														
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012						Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012					Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social			
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.			Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.					Objetivo	Mejorar la cobertura, la calidad y oportunidad en la prestación del servicio de guarderías.			
Clasificación Funcional														
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
Fin	Contribuir a elevar el nivel de vida de la población asegurada a través del otorgamiento del servicio de guardería.	---	-----	----	Anual		Calidad	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los trabajadores con derecho al servicio de guarderías tienen mayor cobertura	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías	(Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda Potencial) X 100		Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	30.9	28.9	25.0	86.5	80.9
Componente	A Lugares para brindar el servicio de guarderías incrementados	Incremento de la Capacidad Instalada del Servicio de Guarderías	((Lugares instalados al trimestre de reporte / lugares instalados al cierre del ejercicio anterior) - 1) X 100		Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	11.0	4.0	4.8	120.0	43.6

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	Sin Información			
Actividad	A 1 Inscripción de niños en guarderías	Porcentaje de inscripción en Guarderías	(Niños inscritos / Capacidad instalada al mes de reporte en Guarderías) X 100	Porcentaje	Mensual		Eficiencia	Gestión	90.0	90.0	85.6	95.1
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							8,106.90	6,121.50	75.51	4,927.30	80.49	60.78
PRESUPUESTO MODIFICADO							7,456.46	5,422.36	72.72	4,927.30	90.87	66.08
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Cobertura de la demanda del servicio de guarderías Causa : Se incrementó la capacidad instalada de acuerdo al mes anterior, sin embargo no se logró cumplir con la meta, ya que algunas guarderías que debieron abrir o ampliar la capacidad instalada no lo han hecho por modificaciones solicitadas por Protección Civil de cada entidad federativa; asimismo fue cancelada la licitación pública de guarderías debido al virus influenza A (H1N1) y al reforzamiento en materia de seguridad y protección civil. Efecto: No se podrán cubrir las solicitudes pendientes de atención por parte de los trabajadores con derecho al servicio.												
Incremento de la Capacidad Instalada del Servicio de Guarderías Causa : Se rebasó la meta en un 0.82% debido ha que se amplió la capacidad instalada de algunas guarderías en operacón y la apertura de guarderías nuevas que se convocaron en la licitación pública de 2008 Efecto: Mayor incremento en los lugares para el otorgamiento del servicio de guardería.												
Porcentaje de inscripción en Guarderías Causa : No se alcanzó la meta en un 11.35% debido a los cierres temporales emitidos por protección civil. Efecto: No se podrá otorgar el servicio a más trabajadores con derecho.												

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 Social 2007 - 2012					Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social			
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.					Objetivo	Sin Información			
Clasificación Funcional													
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función 1 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona					Actividad Institucional	Sin Información		
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente reduciendo la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la salud reproductiva.	Años de vida saludable (AVISA)	La suma de los años de vida perdidos por muerte prematura (APMP) en la población, y los años saludables equivalentemente perdidos por discapacidad (APD) de acuerdo a la incidencia de la condición o patología en estudio. AVISA=APMPD+APD	Años de vida saludable	Quinquenal		Calidad	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Esperanza de vida saludable (EVISA)	EVISA es igual a la diferencia entre la esperanza de vida al nacimiento y los años vividos con discapacidad.	Esperanza de vida saludable (EVISA)	Quinquenal		Calidad	Estratégico	N/A	N/A	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	(Número de muertes maternas hospitalarias ocurridas por complicaciones del embarazo, parto y puerperio de población derechohabiente / Nacidos vivos) X 100000	Tasa	Anual		Eficacia	Estratégico	27.0	N/A	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			
Componente		Tasa de atención de partos	(Total de partos atendidos / Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) adscritas a médico familiar) X 1000		Tasa	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	54.3	54.3	52.0	95.8	95.8
	A Proporcionar atención obstetrica de calidad	Porcentaje de Letalidad Materna Hospitalaria	(Número de muertes maternas hospitalarias ocurridas durante el embarazo, el parto y el puerperio, en población derechohabiente / Total de egresos obstétricos hospitalarios con complicación) x 100		Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	B Reducir la morbilidad y mortalidad perinatal hospitalaria de la población derechohabiente	Tasa de mortalidad Perinatal	Número de muertes fetales hospitalarias tardías de 28 semanas y más de gestación más las defunciones hospitalarias de los menores de 7 días (o 6 días) de población		Tasa	Anual		Eficacia	Estratégico	9.8	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	null1 Proporcionar acciones de planificación familiar en consulta externa	Logro de aceptantes en relación con la meta programada en consulta externa	(Aceptantes de métodos anticonceptivos en consulta externa / Meta de aceptantes de métodos anticonceptivos en consulta externa) x 100		Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	106.9	N/A	N/A	N/A	N/A
	null2 Proporcionar acciones de planificación familiar postevento obstetrico	Cobertura de protección anticonceptiva postevento obstétrico	(Aceptantes de métodos anticonceptivos en posparto (incluye transcesárea) y postaborto / Total de partos más complicaciones de aborto atendidos) X 100		Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 3 Proporcionar Atención Obstétrica Hospitalaria	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	Anual		Eficacia	Gestión	56.6	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 4 Proporcionar vigilancia prenatal en medicina familiar	Porcentaje de inicio 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	Anual		Eficacia	Gestión	50.0	N/A	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			
		Promedio de Atenciones Prenatales por Embarazada	(Total de atenciones para la vigilancia prenatal / consultas de primera vez para la vigilancia prenatal)	Número	Anual	Eficacia	Gestión	8.5	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							578.07	421.52	72.92	386.55	91.70	66.87
PRESUPUESTO MODIFICADO							501.75	381.35	76.00	386.55	101.36	77.04
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Tasa de atención de partos Causa : Los resultados observados al mes de junio de 2009 en el Programa de Planificación Familiar a traves de este indicador de impacto se consideran favorables. Es importante señalar que el compromiso hacia la población es mayor ya que se requiere mejorar e incrementar las acciones de protección anticonceptiva por parte del personal médico para incrementar la valoración de riesgo reproductivo en las mujeres en edad fértil. Efecto: Mejorar el nivel de salud y bienestar de la mujer en edad reproductiva y de su núcleo familiar, a través de coadyuvar en la prevención de los embarazos de alto riesgo, propiciar la disminución de los embarazos en las edades extremas de la vida reproductiva, favorecer un espaciamiento adecuado entre los hijos y la terminación oportuna de la reproducción una vez alcanzado el tamaño ideal de la familia.												

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	Sin Información	
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012					Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012					Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social			
Objetivo	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	Sin Información			
Clasificación Funcional													
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función 2 - Seguridad Social		Subfunción	3 - Otros			Actividad Institucional	Sin Información			
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	El desarrollo humano de los derechohabientes y público en general a traés de la promoción y fomento a la salud, la cultura el deporte y la capacitación técnica certificada	Sin Información							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Que los derechohabientes y público General logren desarrollar una cultura de autocuidado a la salud, que evite los factores de riesgo y para reparación del daño, incidiendo en la disminución del presupuesto en el gasto de atención médica	Compromisos cumplidos, relativos a programas, convenios, cursos, talleres, pláticas de promoción y fomento a la salud, responsabilidad de Prestaciones Sociales	(Es la sumatoria de los compromisos cumplidos / la sumatoria de los compromisos programados) X 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	129.0	36.0	38.6	107.2	29.9
		Atención de usuarios de los servicios de fomento a la salud, cultural, deporte y capacitación técnica	(Sumatoria de usuarios atendidos / sumatoria de usuarios programados) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	93.0	75	67.3	89.7	72.4

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	Sin Información				
Componente	A Que los derechohabientes y público en general logren desarrollar una cultura de autocuidado de la salud	Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento al deporte.	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados)*100		Porcentaje	Trimestral	Eficiencia	Gestión	93.0	75.0	70.4	93.9	75.7
		Numero de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la cultura	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) X 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	93.0	75.0	75.9	101.2	81.6
		Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la capacitación técnica	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumaroria de usuarios programados) X 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	93.0	75.0	73.7	98.3	79.2
		Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Salud.	(?? usuarios atendidos / ?? usuarios programados) * 100		Porcentaje	Trimestral	Eficiencia	Gestión	93.0	75.0	54.7	72.9	58.8
Actividad		Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la cultura, por delegación del IMSS (promedio)	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) X 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	93.0	75.0	90.0	120.0	96.8
		Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento al deporte, por delegación del IMSS (Promedio).	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) X 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	93.0	75.0	68.6	91.5	73.8
		Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la salud, por delegación del IMSS (Promedio).	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) * 100		Porcentaje	Trimestral	Eficiencia	Gestión	93.0	75.0	60.0	80.0	64.5

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	Sin Información			
		Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la capacitación técnica, por delegación del IMSS	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	93.0	75.0	85.3 113.7 91.7	
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							683.75	501.26	73.31	444.69	88.71	65.04
PRESUPUESTO MODIFICADO							648.16	495.88	76.51	444.69	89.68	68.61
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Compromisos cumplidos, relativos a programas, convenios, cursos, talleres, pláticas de promoción y fomento a la salud, responsabilidad de Prestaciones Sociales Causa : Para el primer semestre de 2009 se cumplió la meta programada, con dos compromisos adicionales a los 32 comprometidos, es decir, se cumplieron 34. Efecto: Para el segundo semestre de 2009 se espera cumplir con la diferencia (56 compromisos), como expectativa, no obstante el avance adicional del primer semestre de 2009. Otros Motivos:Hasta el momento de obtener los resultados del primer semestre de 2009, se cree que los efectos económicos, políticos y sociales que hoy reciente el país, se reflejarán hasta el segundo semestre del año en curso, posiblemente.												
Atención de usuarios de los servicios de fomento a la salud, cultural, deporte y capacitación técnica Causa : Para este tercer trimestre de 2009, los datos estimados observaron un descenso respecto de los datos programados al mes de septiembre, ya que reflejan los efectos de la crisis del país, con una menor asistencia de usuarios a los servicios de prestaciones sociales en los diferentes centros delegacionales del IMSS y, en particular, en los compromisos de Prestaciones Sociales. Efecto: Disminución del número de personas que acuden a inscribirse para los diferentes cursos de Prestaciones Sociales, en las delegacionales del IMSS. Otros Motivos:Los efectos de la Influenza A-H1N1 en la población, la incertidumbre de acudir a eventos concurridos y/o lugares cerrados, además del descenso de la actividad económica del país.												
Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la capacitación técnica Causa : Los datos estimados, respecto de las cifras programadas, se aprecian adecuadas, para el tercer trimestre de 2009, esperando mantener la tendencia de comportamiento, en lo relativo a los cursos de belleza, corte y confección, preparación de alimentos, atención a comensales, entre otros. Efecto: Para el cálculo de los datos estimados, se consideró el factor de la crisis mundial. Otros Motivos:Sin el efecto de la Influenza A-H1N1 en el comportamiento de la población, el número de usuarios atendidos pudo ser más alto.												
Numero de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la cultura Causa : La estimación que se presentó originalmente se aprecia acertada, a partir de las cifras programadas para este reporte, al tercer trimestre de 2009,ya que la meta se cumplió, estimando la posibilidad de mantener la tendencia si las condiciones se mantienen y las actividades recreativas, el tetro escolar y teatro para todos, cursos de formación artistica, talleres de pintura y cerámica, y otros más. Efecto: Para el cálculo de los datos estimados, se consideró el factor de la crisis mundial, y su reflejo en la actividad económica nacional. Otros Motivos:Efectos de la Influenza A-H1N1 en el comportamiento de la población que asiste a los servicios de prestaciones sociales.												
Núremo de afluencia de usuarios a los servicios de fomento al deporte. Causa : Los datos relativos a usuarios inscritos a los servicios deportivos y de cultura física, estimados, al tercer trimestre del año 2009, muestran una disminución respecto de la cantidad programada, al mes de septiembre de este año, reflejándose primordialmente en lo relativo a torneos de formación, pedagógicos, y de invitación, así como en competencias selectivas para las olimpiadas nacional y de élite. Efecto: Para el cálculo de los datos estimados, se consideró el factor de la crisis mundial, que hoy se vive en el mundo y se refleja en la actividad económica nacional. Otros Motivos:El factor de la Influenza A-H1N1 en la población, y el decremento registrado en la actividad económica del país.												

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	Sin Información
Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Salud. Causa : Para el tercer trimestre del año 2009, los datos estimados observaron un descenso respecto de los datos programados, al mes de septiembre de 2009, debido a que se atendió un menor número de usuarios en particular en los servicios de bienestar social como son los de educación para la salud, ayuda mutua y apoyo familiar, apoyo gerontológico y capacitación para atención a jubilados, entre otros. Efecto: Descenso en el número de inscripciones a los servicios de Bienestar Social, de Prestaciones Sociales. Otros Motivos:Los efectos de la Influenza A-H1N1 en la población, y el descenso ocurrido en la actividad económica, del país.									
Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento al deporte, por delegación del IMSS (Promedio). Causa : Los datos relativos a usuarios inscritos a los servicios deportivos y de cultura física, estimados, al tercer trimestre del año 2009, muestran una disminución respecto de la cantidad programada, al mes de septiembre de este año, reflejándose primordialmente en lo relativo a torneos de formación, pedagógicos, y de invitación, así como en competencias selectivas para las olimpiadas nacional y de élite. Efecto: Para el cálculo de los datos estimados, se consideró el factor de la crisis mundial, que hoy se vive en el mundo y se refleja en la actividad económica nacional. Otros Motivos:El factor de la Influenza A-H1N1 en la población, y el decremento registrado en la actividad económica del país.									
Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la cultura, por delegación del IMSS (promedio) Causa : La estimación que se presentó originalmente se aprecia acertada, a partir de las cifras programadas para este reporte, al tercer trimestre de 2009,ya que la meta se cumplió, estimando la posibilidad de mantener la tendencia si las condiciones se mantienen y las actividades recreativas, el tetro escolar y teatro para todos, cursos de formación artística, talleres de pintura y cerámica, y otros más. Efecto: Para el cálculo de los datos estimados, se consideró el factor de la crisis mundial, y su reflejo en la actividad económica nacional. Otros Motivos:Efectos de la Influenza A-H1N1 en el comportamiento de la población que asiste a los servicios de prestaciones sociales.									
Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la salud, por delegación del IMSS (Promedio). Causa : Para el tercer trimestre del año 2009, los datos estimados observaron un descenso respecto de los datos programados, al mes de septiembre de 2009, debido a que se atendió un menor número de usuarios en particular en los servicios de bienestar social como son los de educación para la salud, ayuda mutua y apoyo familiar, apoyo gerontológico y capacitación para atención a jubilados, entre otros. Efecto: Descenso en el número de inscripciones a los servicios de Bienestar Social, de Prestaciones Sociales. Otros Motivos:Los efectos de la Influenza A-H1N1 en la población, y el descenso ocurrido en la actividad económica, del país.									
Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la capacitación técnica, por delegación del IMSS Causa : Los datos estimados, respecto de las cifras programadas, se aprecian adecuadas, para el tercer trimestre de 2009, esperando mantener la tendencia de comportamiento, en lo relativo a los cursos de belleza, corte y confección, preparación de alimentos, atención a comensales, entre otros. Efecto: Para el cálculo de los datos estimados, se consideró el factor de la crisis mundial. Otros Motivos:Sin el efecto de la Influenza A-H1N1 en el comportamiento de la población, el número de usuarios atendidos pudo ser más alto.									

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 Social 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	Sin Información		
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a elevar los niveles de vida de la población mediante la calidad y oportunidad en el otorgamiento de las prestaciones sociales a los trabajadores del IMSS y población en general, en cuanto a los servicios de Tiendas de Autoservicio, Centros Vacacionales y Velatorios	Incremento en la atención de usuarios de los servicios de Velatorios, Centros Vacacionales y Tiendas	((Número de usuarios atendidos en el periodo / el número de usuarios atendidos en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100	Usuarios	Mensual		Eficacia	Estratégico	7,543,528	3,806,032	609,521	16.0	8.1
Propósito	Acceso incremento de los trabajadores, así como la población en general a los servicios en Tiendas de Autoservicio, Centros Vacacionesl y Velatorios a precios y cuotas competitivos	Ventas en Tiendas	((Ventas observadas en el periodo / ventas en el mismo periodo del año anterior) - 1 X 100	Variación Real Porcentual	Mensual		Economía	Estratégico	3.9	3.9	1.3	33.3	33.3
		Ingresos en Centros Vacacionales	((Ingresos observados en el periodo / los ingresos en el mismo periodo del anterior) - 1) por 100	Variación Real Porcentual	Cuatrimestral		Eficacia	Estratégico	2.0	2.0	-15.5	-775.0	-775.0

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)	Cientes atendidos en Tiendas	((Número de clientes observados en el periodo / Número de clientes en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100		Variación Porcentual	Mensual	Eficacia	Gestión	2.4	2.4	-3.8	-158.3	-158.3
	B Servicios turísticos y de convenciones otorgados (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	Cuatrimestral	Eficacia	Gestión	1.7	1.7	-18	-1,058.8	-1,058.8
	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	Mensual	Eficacia	Gestión	9.3	9.3	32.8	352.7	352.7
Actividad	A 1 Proporcionar capacitación al personal de tiendas	Capacitación del personal en Tiendas	Número de cursos programados respecto al Número de cursos realizados		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 2 Determinar la reubicación de los inmuebles en tiendas.	Reubicación de Inmuebles de Tiendas	Número de inmuebles reubicados respecto al numero de inmuebles a reubicar		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	50.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 3 Otorgar precios competitivos de los productos ofrecidos en tiendas.	Competitividad en Precios de Tiendas	Valor de la canasta IMSS respecto al valor de la canasta de otras cadenas de autoservicio		Variación Porcentual	Trimestral	Economía	Gestión	92.1	92.1	94.5	102.6	102.6
	B 4 Mantenimiento Adecuado de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.	Cumplimiento en el Mantenimiento de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.	(Sumatoria de los puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de los puntos maximos de cada encuesta) X 100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	75.0	75.0	86.0	114.7	114.7

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 5 Mejorar los Procesos Operativos Clave de cada Centro Vacacional.	Clientes que Califican Satisfactoriamente 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	Trimestral		Eficacia	Gestión	75.0	75.0	84.3	112.4	112.4
	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	Trimestral		Eficacia	Gestión	80.0	80.0	81.3	101.6	101.6
	C 7 Implementar las Actividades Establecidas en el Programa de Trabajo	Cumplimiento del Programa de Comercialización 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	Trimestral		Eficacia	Gestión	80.0	80.0	100.0	125.0	125.0
	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	Semestral		Eficacia	Gestión	80.0	80.0	N/A	N/A	N/A
		Usuarios que Califican Satisfactoriamente los Servicios Contratados en Velatorios	(Sumatoria de puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de puntos máximos de cada encuesta) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	75.0	75.0	100.0	133.3	133.3
PRESUPUESTO													
							Meta anual		Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							825.62	604.93	73.27	533.01	88.11	64.56	
PRESUPUESTO MODIFICADO							793.76	599.34	75.51	533.01	88.93	67.15	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos									
Tercer Trimestre 2009									
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
Incremento en la atención de usuarios de los servicios de Velatorios, Centros Vacacionales y Tiendas Causa : Derivado de las condiciones adversas de un entorno económico recesivo que ha generado una significativa contracción en la demanda de bienes y servicios durante el año, se reportó una disminución de servicios otorgados en Centros Vacacionales durante marzo, mayo, junio y julio en 55.9% 68.2 % , 8.3% y 3.7% respectivamente, así como un decremento de 3.8%, en el número de clientes atendidos en tiendas para el periodo que se reporta. Efecto: La meta comprometida para cada mes que es de 2.3%, durante enero, febrero y abril ha sido rebasada, sin embargo durante los meses de marzo, mayo, junio, julio y agosto dicha meta no se cumplió. Otros Motivos:Se informa que para el mes de agosto el numerador es 647,646 y el denominador es 660,131 las cuales son cifras que corresponden únicamente al periodo que se reporta (mes de agosto, no acumulado). Asimismo, se informa que se reporta hasta el mes de agosto porque mediante correo electrónico de fecha 20 de abril de 2009, se hizo del conocimiento que las cifras contables del PREI no están disponibles antes del día 22 de cada mes, por lo que en lo sucesivo se tendría un rezago de 1 mes en el reporte de los indicadores.									
Ingresos en Centros Vacacionales Causa : La meta establecida para el cuatrimestre es de 2% la cual no fue alcanzada por el cierre temporal de los centros vacacionales del 24 de abril al 10 de mayo, a causa de las medidas de seguridad implementadas por el brote de influenza y por el propio comportamiento del sector turístico, que se ha visto impactado de manera negativa por el entorno económico. Las medidas de prevención de contagio de la influeza implicó tener cerradas las instalaciones durante el puente del 1° de mayo y prácticamente la tercera parte del mes de mayo. En el mes de junio todavía se resintió el impacto de las medidas de prevención ya que hubo grupos que cancelaron sus eventos para cumplir con los recomendaciones de las Secretarías de Salud y Educación Pública de no realizar eventos masivos. Efecto: En el mes de mayo de 2009 se registró una caída nominal del 64% en los ingresos respecto a mayo de 2008, lo que se tradujo en una captación menor en 6 millones de pesos. Para el mes de junio esta disminución fue del 16.3%, equivalente a una disminución de 1.2 millones de pesos. Para los meses de julio y agosto los resultados fueron positivos, ya que se registraron tasas de crecimiento nominal del 9.4% y 0.8%, respectivamente, con respecto a los mismos meses del año anterior.									
Ventas en Tiendas Causa : Derivado de las condiciones adversas de un entorno económico recesivo que ha generado un decremento significativo en el número de clientes atendidos. Efecto: La meta comprometida para cada mes que es de 3.9%, ha sido superada durante enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, sin embargo durante el mes de agosto dicha meta no se cumplió. Otros Motivos:Se informa que para el mes de agosto el numerador es 159,600.4 y el denominador es 157,623.4 las cuales son cifras que corresponden únicamente al periodo que se reporta (mes de agosto, no acumulado). Asimismo, se informa que se reporta hasta el mes de agosto porque mediante correo electrónico de fecha 20 de abril de 2009, se hizo del conocimiento que las cifras contables del PREI no están disponibles antes del día 22 de cada mes, por lo que en lo sucesivo se tendría un rezago de 1 mes en el reporte de los indicadores.									
Clientes atendidos en Tiendas Causa : Derivado de las condiciones adversas de un entorno económico recesivo que ha generado una significativa contracción en la demanda de bienes y servicios durante el periodo que se reporta. Efecto: La meta comprometida por cada mes que es de 2.4%, durante enero, febrero, marzo y abril ha sido rebasada, sin embargo durante los meses de mayo, junio, julio y agosto dicha meta no se cumplió. Otros Motivos:Se informa que para el mes de julio el numerador es 561,907 y el denominador es 583,862 las cuales son cifras que corresponden únicamente al periodo que se reporta (mes de agosto, no acumulado). Asimismo, se informa que se reporta hasta el mes de agosto porque mediante correo electrónico de fecha 20 de abril de 2009, se hizo del conocimiento que las cifras contables del PREI no están disponibles antes del día 22 de cada mes, por lo que en lo sucesivo se tendría un rezago de 1 mes en el reporte de los indicadores.									
Usuarios Atendidos en Centros Vacacionales Causa : La meta establecida para el cuatrimestre es de 1.7% la cual no fue alcanzada por el cierre temporal de los centros vacacionales del 24 de abril al 10 de mayo, a causa de las medidas de seguridad implementadas por el brote de influenza y por el propio comportamiento del sector turístico, que se ha visto impactado de manera negativa por el entorno económico. Las medidas de prevención de contagio de la influeza implicó tener cerradas las instalaciones durante el puente del 1° de mayo y prácticamente la tercera parte del mes de mayo. En el mes de junio todavía se resintió el impacto de las medidas de prevención ya que hubo grupos que cancelaron sus eventos para cumplir con los recomendaciones de las Secretarías de Salud y Educación Pública de no realizar eventos masivos. Efecto: En el mes de mayo de 2009 se registró una caída del 68.2% en los usuarios respecto a mayo de 2008 lo que se tradujo en una captación menor en 53,757 usuarios. Para el mes de junio esta disminución fue del 8.3%, equivalente a una disminución de 4,510 usuarios. Para el mes de julio aún se registró una disminución del 3.7%, debido en parte a que el periodo vacacional inició una semana después de lo programado por el ajuste al calendario escolar. Sin embargo, para el mes de agosto los resultados fueron positivos, ya que se registró una tasa de crecimiento del 12% respecto al mes de agosto de 2008, lo que se tradujo en un incremento de 8,945 usuarios para dicho mes.									
Servicios otorgados en Velatorios Causa : Se resolvió la problemática del registro de servicios en los Velatorios, mediante el seguimiento a este proceso al final de cada mes. Se revisó el registro de cada servicio con los administradores y se contrastó con la información disponible de la responsable de la administración del SIACOV en el FIBESO. Efecto: La meta se alcanzó tanto en el crecimiento mensual como en el acumulado. Otros Motivos:Se informa que para el mes de agosto el numerador es 2,126 y el denominador es 1,601 las cuales son cifras que corresponden únicamente al periodo que se reporta (mes de agosto, no acumulado). Asimismo, se informa que se reporta hasta el mes de agosto porque mediante correo electrónico de fecha 20 de abril de 2009, se hizo del conocimiento que las cifras contables del PREI no están disponibles antes del día 22 de cada mes, por lo que en lo sucesivo se tendría un rezago de 1 mes en el reporte de los indicadores.									
Competitividad en Precios de Tiendas Causa : Debido a las condiciones económicas adversas, la competencia ha incrementado precios, acompañado de ofertas mas agresivas. Efecto: La meta en este periodo no se alcanzo, pero se encuentra en el umbral.									
Cumplimiento en el Mantenimiento de las Instalaciones de los Centros Vacacionales. Causa : Durante el trimestre julio-septiembre se aplicaron un total de 2,149 encuestas. Efecto: De los 55,410 puntos posibles a obtener se registró un puntaje total de 47,615, es decir una calificación de 85.9% con lo que se logró superar la meta establecida para el tercer trimestre que era del 75%.									

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
Cientes que Califican Satisfactoriamente los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales. Causa : Durante el trimestre julio-septiembre se aplicaron un total de 2,149 encuestas. Efecto: De los 177,595 puntos posibles a obtener se registró un puntaje total de 149,642, es decir una calificación de 84.3% con lo que se logró superar la meta establecida para el tercer trimestre que era del 75%.									
Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales Causa : De las 64 actividades que se programaron deberían estar concluidas al tercer trimestre del año. Efecto: Se logró un avance del 81.3%.									
Cumplimiento del Programa de Comercialización de Velatorios Causa : De acuerdo al programa de comercialización de velatorios se cubren las actividades que se tenían calendarizadas. En concreto se formalizó el contrato con la sección amarilla en la ciudad de Toluca. Efecto: La meta del periodo fue alcanzada en su totalidad.									
Usuarios que Califican Satisfactoriamente los Servicios Contratados en Velatorios Causa : Todas las unidades aplicaron la encuesta de calidad, la cual, si bien no cubrió el 100% de los servicios otorgados, mostro resultados satisfactorios. Antes del mes de junio, dicha encuesta no se estaba aplicando. Efecto: Aún con la salvedad de que no se cubrió el 100% de los servicios otorgados, la calidad del servicio fue evaluada satisfactoriamente.									
Personal Capacitado en Velatorios Causa : No se generó ningún esfuerzo de capacitación en el primer semestre. Sin embargo, se tienen identificados los cursos que se podrían impartir al personal de los velatorios, habiendo iniciado los trabajos para la organización de una primera reunión anual de velatorios, probablemente en el mes de octubre, fecha en la que se otorgaría la capacitación correspondiente al 2009. Cursos identificados a impartir: -Calidad en el Servicio para Clientes en Velatorios. -Como requisitar todos los reportes solicitados en la Administración de Velatorios.									
Nota Aclaratoria. Indicador Incremento en la atención de usuarios de los servicios de Velatorios, Centros Vacacionales y Tiendas. Para fines estadísticos se utilizaron los valores absolutos aportados por los numeradores correspondientes a este indicador, de acuerdo a lo registrado en el sistema por la Unidad Responsable y validado por la DGPOP y la UPCP.									
Nota Aclaratoria. Indicador Servicios otorgados en Velatorios. Para fines estadísticos se utilizaron los valores absolutos aportados por los numeradores correspondientes a este indicador, de acuerdo a lo registrado en el sistema por la Unidad Responsable.									

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 Social 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a elevar el nivel de vida de la población asegurada a través del otorgamiento de pensiones y demás prestaciones económicas que establece la Ley del Seguro Social.	-----	Pendiente	Beneficiario	Anual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Pensionados que cobran bajo el esquema de acreditamiento en cuenta bancaria, el día primero de cada mes	Oportunidad en el pago de la nómina de pensionados por acreditamiento en cuenta bancaria	(Volantes de pensiones enviados para pago menos rechazos y suspensiones) / (Total de volantes enviados para pago) X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	99.0	99.0	98.5	99.5	99.5
Componente		Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973	(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	85.0	85.0	66.8	78.6	78.6
Actividad	null1 C1. A1. Número de solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1973	Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1973	(Solicitudes tramitadas (otorgadas más negadas) / las solicitudes recibidas) X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	90.0	90.0	N/A	N/A	N/A

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		
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						82,154.00	60,527.19	73.68	62,801.04	103.76	76.44
PRESUPUESTO MODIFICADO						92,177.12	63,068.26	68.42	62,801.04	99.58	68.13
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Oportunidad en el pago de la nómina de pensionados por acreditamiento en cuenta bancaria Causa : En el mes de septiembre el indicador se ubica en 0.51 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 : En el mes de septiembre el indicador se ubicó en 66.85; es decir 18.15 puntos porcentuales inferior a la meta establecida. Debido principalmente a la fase de estabilización de los sistemas PROCESAR y SAOR. Efecto: La inoportunidad en un gran número de pensionados que se ven afectados por un mayor tiempo en el trámite de su pensión. Debido a lo anterior el Instituto otorga un pago retroactivo considerando el tiempo que se halla demorado el trámite.											
Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1973 Causa : El módulo "Sistema de Trámites de Pensiones" (SISTRAP) del Sistema de Pensiones (SPES), se encuentra en la etapa de pruebas.											

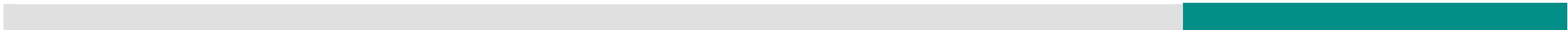
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	J002 Rentas vitalicias Ley 1997		Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			Unidad responsable	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social		Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN													
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				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 Social 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a elevar el nivel de vida de la población asegurada a través del otorgamiento de pensiones y demás prestaciones económicas que establece la Ley del Seguro Social.	-----	Pendiente	Caso	Anual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Rentas vitalicias enviadas para pago dentro de las siguientes 24 horas con respecto a la fecha en que la Subdelegación comunica la orden de pago a Nivel Central	Oportunidad en el envío para pago de resoluciones	((Casos tramitados en el día T + 1 / Casos recibidos de las Subdelegaciones al día T) X 100 siendo T día hábil	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	99.0	99.0	100.0	101.0	101.0
Componente	A Rentas Vitalicias tramitadas oportunamente al amparo de la Ley del Seguro Social 1997	Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997	(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	80.0	80.0	75.0	93.8	93.8

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			
Actividad	A 1 C.1. A.1 Número de solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1997 Rentas Vitalicias	Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1997 (Rentas Vitalicias)	(Solicitudes tramitadas (otorgadas más negadas) / las solicitudes recibidas) X 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	90.0	90.0	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO												
						Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						9,835.00	7,125.84	72.45	5,766.61	80.93	58.63	
PRESUPUESTO MODIFICADO						9,833.53	7,495.74	76.23	5,766.61	76.93	58.64	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Oportunidad en el envío para pago de resoluciones 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 : En el mes de septiembre el indicador tuvo un descenso 6.48 puntos porcentuales respecto al mes de agosto, ubicándose éste en 75.05, es decir 4.95 puntos inferior a la meta establecida. Lo anterior debido principalmente a la liberación del nuevo esquema de Rentas Vitalicias, a través del Sistema Administrador de Ofertas y Resoluciones (SAOR) que entró en vigor a partir del 11 de septiembre del presente año. Efecto: La inoportunidad en un gran número de casos que se ven afectados en el retraso del pago de sú pensión, debido a la liberación del nuevo esquema en el otorgamiento de la Renta Vitalicia. No obstante a ello tienen un pago retroactivo Otros Motivos:El "SAOR" es un sistema informático que administra las ofertas y resoluciones de una pensión y tiene como finalidad eliminar el retraso de los Montos Constitutivos de menor cuantía por parte de las Aseguradoras, no obstante que el Instituto haya efectuado el trámite, situación que impactaba en la medición del indicador												
Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1997 (Rentas Vitalicias) Causa : El módulo "Sistema de Trámites de Pensiones" (SISTRAP) del Sistema de Pensiones (SPES), se encuentra en la etapa de pruebas.												

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 Social 2007 - 2012					Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social			
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.					Objetivo	Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores con el otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales que establece la ley del Seguro Social.			
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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a elevar o mantener el nivel de vida de la población asegurada a través del otorgamiento de las Prestaciones Económicas que establece la Ley del Seguro Social	-----	-----	Caso	Sin Información		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las instituciones bancarias reciban con oportunidad los recursos por concepto de subsidios para el pago a los asegurados incapacitados	Oportunidad en el envío de los recursos a instituciones bancarias	(Fecha de envío al banco - fecha de autorización de pago)	Días	Mensual		Eficacia	Estratégico	1.0	1.0	0.05	5.0	5.0
Componente	A Los asegurados incapacitados reciben con oportunidad su pago por concepto de subsidios	Oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas con pago	(Casos nominativos tramitados en términos de 7 días naturales / Total de casos nominativos) X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	98.0	98.0	97.2	99.2	99.2

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				
Actividad	A 1 C.1. A.1. Número de incapacidades recibidas	Número de incapacidades recibidas para su pago	Casos nominativos pagados	Casos	Mensual	Eficacia	Gestión	5,580,506	4,151,656	3,788,618	91.3	67.9	
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								10,788.00	8,103.30	75.11	7,559.34	93.29	70.07
PRESUPUESTO MODIFICADO								10,385.59	7,832.06	75.41	7,559.34	96.52	72.79
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Oportunidad en el envío de los recursos a instituciones bancarias Causa : El resultado del indicador es favorable, debido a que el Instituto, una vez autorizada la incapacidad, tarda menos de un día (0.05 de día), en disponer los recursos en la institución bancaria. 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 : En el mes de septiembre el indicador muestra un comportamiento estable al ubicarse en 97.19 puntos porcentuales. Sin embargo, la variacion es de 0.81 puntos respecto a la meta. Efecto: La inoportunidad en el 0.81 por ciento del total de las incapacidades tramitadas.													
Número de incapacidades recibidas para su pago Causa : En el mes de septiembre el número de incapacidades recibidas para pago tuvo una variación del 5.6 por ciento por debajo de la meta establecida, debido a una sobrestimación de ésta.													

GYN: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado



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 ISSSTE 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	3 - Cobertura de la Atención Médica Preventiva				
RESULTADOS														
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
Fin	Disminuir los padecimientos bucodentales, a través de las actividades de prevención de caries dental y otras enfermedades estomatológicas.	Sin Información							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La población derechohabiente recibe servicios de diagnóstico clínico, delimitación del daño; rehabilitación y control, así como acciones de fomento a la salud bucal.	Consultas odontológicas otorgadas por cada 1000 derechohabientes.	Número de consultas odontológicas otorgadas / Población derechohabiente por 1000		Consulta	Trimestral		Eficacia	Estratégico	338.0	204.0	198.0	97.1	58.6

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	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							425.30	280.35	65.92	262.08	93.48	61.62
PRESUPUESTO MODIFICADO							425.28	280.35	65.92	262.08	93.48	61.62
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Consultas odontológicas otorgadas por cada 1000 derechohabientes. Causa : Al mes de septiembre de 2009, se proporcionaron 101 consultas odontológicas por cada 1000 derechohabientes, lo que significó un cumplimiento de 99.0 por ciento de la meta original de proporcionar 102 consultas. Este resultado, se debe a la existencia en el subregistro de información en algunas unidades médicas, el cual en forma paulatina se continúa corrigiendo. 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 ISSSTE 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	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa				
RESULTADOS														
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
Fin	Recuperar el estado de salud de la población, a través de actividades de diagnóstico y tratamiento realizadas por médicos generales y/o familiares en instalaciones propias, subrogadas y en las visitas domiciliarias.	Sin Información							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La población derechohabiente recibe consultas para solucionar los problemas de salud de mayor frecuencia a través del diagnóstico y tratamiento médico, mediante servicios de medicina general, familiar, así como visitas domiciliarias realizadas por médicos generales o familiares.	Consultas de medicina externa general otorgadas por cada 1000 derechohabientes.	Número de consultas de medicina externa general otorgadas / Población derechohabiente X 1000		Consulta	Trimestral		Eficacia	Estratégico	3,583	2,158	2,098	97.2	58.6

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			
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							3,641.20	2,408.84	66.16	2,364.02	98.14	64.92
PRESUPUESTO MODIFICADO							3,641.16	2,408.84	66.16	2,364.02	98.14	64.93
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Consultas de medicina externa general otorgadas por cada 1000 derechohabientes.												
Causa : Los médicos adscritos al primer nivel de atención, otorgaron 1,054 consultas externas por cada 1000 derechohabientes en instalaciones propias, subrogadas y en visitas domiciliarias, a fin de recuperar el estado de salud de los mismos, mediante actividades de diagnóstico y tratamiento. Lo anterior representó un cumplimiento de 98.0 por ciento de la meta prevista de otorgar 1,076 consultas. Este avance se debe al Programa de Escalonamiento de la consulta externa, el cual permite hacer una planeación adecuada de las metas. 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 ISSSTE 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	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa					
RESULTADOS															
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE				
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual		
Fin	Recuperar el estado de salud de la población a través del diagnóstico y tratamiento de padecimientos de mediana y alta complejidad, que requieren de la intervención de los médicos especialistas.	Sin Información									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente recibe consultas especializadas para solucionar los problemas de salud de mediana y alta complejidad a través del diagnóstico y tratamiento médico, mediante servicios de medicina especializada.	Consultas de medicina externa especializada otorgadas por cada 1000 derechohabientes.	Número de consultas de medicina externa especializada otorgadas / Población derechohabiente X 1000		Consulta	Trimestral		Eficacia	Estratégico	1,665	1,003	1,003	100.0	60.2	

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	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							3,418.5	2,262.4	66.2	2,212.1	97.8	64.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							3,418.5	2,262.4	66.2	2,212.1	97.8	64.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Consultas de medicina externa especializada otorgadas por cada 1000 derechohabientes. Causa : Para recuperar el estado de salud de los derechohabientes, mediante el diagnóstico y tratamiento de padecimientos de mediana y alta complejidad, los médicos especialistas del Instituto o aquellos con los que se tiene convenio o son contratados ex profeso, realizaron 502 consultas por cada 1000 derechohabientes, lo que significó un cumplimiento del 100 por ciento de la meta programada. 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 ISSSTE 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	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa		
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente a través del otorgamiento de servicios de hospitalización general.	Sin Información							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente recibe servicios de hospitalización general para solucionar los problemas de salud de mediana complejidad a través del diagnóstico y tratamiento médico.	Egresos Hospitalarios Generales	Número de egresos hospitalarios generales / Población derechohabiente X 1000	Egreso hospitalario	Trimestral		Eficacia	Estratégico	68.0	41.0	38.0	92.7	55.9

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	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,845.16	1,904.84	66.95	1,955.81	102.68	68.74
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,845.16	1,904.84	66.95	1,955.81	102.68	68.74
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Egresos Hospitalarios Generales Causa : A efecto de solucionar problemas de salud de mediana complejidad, el Instituto proporciona atención médica a la población derechohabiente, a través de diagnósticos y tratamientos oportunos. En este sentido, se observaron 19 egresos hospitalarios generales por cada 1000 derechohabientes, 95.0 por ciento de la meta comprometida en el presente ejercicio de atender 20 egresos. Lo anterior se debe a que la estacionalidad y evolución del perfil epidemiológico, favorecen la manifestación de enfermedades de acuerdo a las diferentes estaciones del año que no son controlables y a la presentación no controlada de algunos padecimientos. No obstante, la planeación adecuada de las metas ha permitido tener un resultado muy aproximado a las metas programadas. 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 ISSSTE 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	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa		
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente a través del otorgamiento de servicios de hospitalización especializada.	Sin Información							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente recibe servicios de hospitalización especializada para solucionar los problemas de salud de alta complejidad a través del diagnóstico y tratamiento médico.	Egresos Hospitalarios Especializados.	Número de egresos hospitalarios especializados / Población derechohabiente X 1000		Egreso hospitalario	Trimestral	Eficacia	Estratégico	26.0	16.0	14.5	90.6	55.8

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	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								4,054.64	2,695.09	66.47	2,627.06	97.48	64.79
PRESUPUESTO MODIFICADO								4,054.64	2,695.09	66.47	2,627.06	97.48	64.79
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Egresos Hospitalarios Especializados.													
Causa : A efecto de recuperar el estado de salud de la población derechohabiente, se proporcionaron servicios de hospitalización especializada mediante programas de atención integral a padecimientos de alta complejidad. Derivado de lo anterior, se registraron 7 egresos hospitalarios especializados por cada 1000 derechohabientes, lo que significó un avance de 87.5 por ciento de la meta programada de atender 8 egresos. 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 ISSSTE 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	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa				
RESULTADOS														
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE				
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente a través de otorgar los servicios de atención médica de urgencias.	Sin Información								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente recibe consultas de atención de urgencias, para atender problemas o riesgos de salud que pongan en peligro la vida, un órgano o la función del mismo, acciones que en su caso se complementan para atender lesiones derivadas de accidentes o desastres naturales y provocados por el hombre.	Consultas de urgencias.	Número de consultas de urgencias / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Trimestral		Eficacia	Estratégico	232.0	140.0	139.4	99.6	60.1	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	E013 Atención de Urgencias	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información			
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,251.23	826.69	66.07	770.20	93.17	61.56
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,251.23	826.69	66.07	770.20	93.17	61.56
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Consultas de urgencias. Causa : Con la finalidad de que los derechohabientes recuperen un estado de salud satisfactorio, se proporcionó atención médica oportuna en todos aquéllos casos que por su naturaleza representaban altos riesgos de salud o integridad física. En este sentido, se otorgaron 70 consultas de urgencias por cada 1000 derechohabientes, lo que significó un cumplimiento del 100 por ciento de la meta programada. 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 ISSSTE 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									AVANCE					
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual			
Fin	Mantener el nivel de abasto nacional de medicamentos recetados a los usuarios de los servicios médicos, que mejore su percepción respecto a su satisfacción en la atención recibida.	Sin Información	N/A										N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente recibe los medicamentos preescritos por el personal médico de manera oportuna y completa, para atender sus problemas de salud.	Surtimiento completo de recetas.	Número de derechohabientes con recetas surtidas al 100 por ciento en el periodo de reporte / Total de derechohabientes encuestados en el mismo periodo X 100	Porcentaje	Trimestral		Calidad	Estratégico	97.0	97.0	99.6	102.7	102.7			

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				
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								10,242.00	7,168.57	69.99	4,859.18	67.78	47.44
PRESUPUESTO MODIFICADO								10,242.00	7,168.57	69.99	4,859.18	67.78	47.44
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Surtimiento completo de recetas. Causa : Con el propósito de disponer de los insumos necesarios para la atención integral y equitativa de la población derechohabiente del Instituto, así como mantener una percepción favorable de los asegurados, se entrevista a los derechohabientes que asisten a consulta. Del total de entrevistados, 99.6 por ciento de derechohabientes manifestaron que la receta otorgada fue surtida en forma completa, lo que significó un avance superior de 2.6 puntos porcentuales con respecto de la meta prevista de atender satisfactoriamente las recetas del 97.0 por ciento de la población de referencia. 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 ISSSTE 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 su pleno desarrollo y ejerzan 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	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual			
Fin	Proporcionar a la población infantil los servicios de atención asistencial, educativa y nutricional a los hijos de las madres trabajadoras incorporadas al régimen del ISSSTE, para contribuir al pleno desarrollo de la mujer en el ámbito laboral y familiar.	Sin Información										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las madres trabajadoras reciben servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, para el cuidado de sus hijos, a fin de contribuir a su desarrollo profesional y laboral.	Reducción de la lista de espera de madres solicitantes del servicio.	Número de solicitudes de madres atendidas con el servicio de estancias / Número de madres en lista de espera del año anterior X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	36.0	25.0	0.0	0.0	0.0			

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información				
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								1,387.06	924.48	66.65	865.08	93.58	62.37
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,387.06	924.48	66.65	865.08	93.58	62.37
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Reducción de la lista de espera de madres solicitantes del servicio. Causa : El indicador de la reducción en la lista de espera no presentó avance. No obstante lo anterior, al mes de septiembre del presente año, en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, se atendió a un total de 31,491 niños. 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 ISSSTE 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									AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual	
Fin	Constituir una alternativa para la población abierta en la compra de productos perecederos, básicos, electrodomésticos y ropa a precios preferenciales.	Sin Información								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población tiene acceso a unidades de venta donde puede adquirir productos básicos y perecederos a precios inferiores a los ofertados por las cadenas comerciales privadas.	Porcentaje de ahorro	(1 - (Precios promedio de productos básicos y perecederos del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias / Precios promedio de productos básicos y perecederos de cadenas comerciales privadas)) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	6.5	6.5	6.6	101.5	101.5	

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			
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,395.80	940.43	67.38	780.92	83.04	55.95
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,395.80	940.43	67.38	780.92	83.04	55.95
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Porcentaje de ahorro												
Causa : En el mes de septiembre, se garantizó un margen de ahorro promedio a derechohabientes, jubilados, pensionados y público en general de 6.6 por ciento en productos básicos, de limpieza, electrodomésticos y medicamentos, 0.1 puntos porcentuales por arriba del 6.5 por ciento previsto. Efecto: Otros												
Motivos:												