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

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2, fracción XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (Ley de Fiscalización), el Informe de Avance de Gestión Financiera (Informe de Avance) debe presentarse como un apartado específico del segundo informe trimestral del ejercicio correspondiente, al que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (informes trimestrales).

Asimismo, conforme al artículo 7 de la Ley de Fiscalización, el Informe de Avance contendrá el flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio y el avance del cumplimiento de los programas con base en indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En virtud de lo anterior, y para dar cumplimiento a las disposiciones citadas, 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-junio de 2009.

En el presente anexo se incluyen las 160 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 junio 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
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**

	Ramos y Entidades de Control Directo	Pp con indicador seleccionado	Indicadores seleccionados
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 junio, las dependencias y entidades reporteron avances en 141 de los 160 Pp considerados, 68 más que el trimestre anterior. Los 19 Pp restantes son principalmente de los ámbitos educativo, agropecuario, agrario y del medio ambiente, cuyos indicadores presentan una frecuencia de medición superior a la semestral, 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.

	Ramos y Entidades de Control Directo	Pp con indicador seleccionado	Pp con avance
	Total	**160**	**141**
Ramos Administrativos		**131**	**114**
4	Gobernación	5	5
5	Relaciones Exteriores	3	3
6	Hacienda y Crédito Público	9	9
8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	8	5
9	Comunicaciones y Transportes	5	4
10	Economía	12	12
11	Educación Pública	21	12
12	Salud	11	11
14	Trabajo y Previsión Social	5	5
15	Reforma Agraria	8	8
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	8	8
17	Procuraduría General de la República	5	5
18	Energía	5	5
20	Desarrollo Social	11	11
21	Turismo	3	3
32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1	1
36	Seguridad Pública	4	4
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	7	3
Ramos Generales		**1**	**1**
19	Aportaciones a Seguridad Social	1	1
Entidades de Control Directo		**28**	**26**
TZZ	Petróleos Mexicanos	2	2
T1O	Luz y Fuerza del Centro	3	3
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	3	3
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	11	10
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9	8

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

En las MIR de los 160 programas presupuestarios con indicador seleccionado en el PEF 2009, se incluyeron 1,739 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 porgrmas 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 porgrama; y se contribuye a un fin superior. Generalmente, los indicadores de mayor frecuencia de medición corresponden a los niveles bajos de la MIR.

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.

De los 1,739 indicadores, al mes de junio reportaron avances en el cumplimiento de sus metas programadas 1,041 indicadores, que equivalen al 59.9 por ciento del total.

Asimismo, el 54.3 por ciento de los indicadores con registro de avance alcanzaron un resultado superior al 100 por ciento de la meta programada; el 29.8 por ciento alcanzó un avance entre 75 y 100 por ciento; el 6.9 por ciento logró un desempeño de entre 50 y 75 por ciento de lo previsto; y sólo un 9.0 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-junio 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	**1,739**	**1,041**	**94**	**72**	**310**	**565**
	Porcentaje respecto de su total		**59.9**	**9.0**	**6.9**	**29.8**	**54.3**
	Ramos Administrativos	**1,526**	**859**	**75**	**60**	**235**	**489**
4	Gobernación	20	17	0	0	8	9
5	Relaciones Exteriores	33	32	4	1	14	13
6	Hacienda y Crédito Público	97	72	0	5	18	49
8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	151	42	3	2	16	21
9	Comunicaciones y Transportes	24	13	0	3	5	5
10	Economía	155	108	19	2	23	64
11	Educación Pública	197	54	4	8	18	24
12	Salud	83	44	4	7	16	17
14	Trabajo y Previsión Social	53	43	0	5	16	22
15	Reforma Agraria	146	115	14	3	33	65
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	72	27	5	2	11	9
17	Procuraduría General de la República	31	24	0	1	9	14
18	Energía	38	20	9	1	5	5
20	Desarrollo Social	320	216	11	18	36	151
21	Turismo	22	16	1	1	3	11
32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	6	6	0	1	1	4
36	Seguridad Pública	10	7	1	0	1	5
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	68	3	0	0	2	1
	Ramos Generales	**22**	**22**	**0**	**0**	**3**	**19**
19	Aportaciones a Seguridad Social	22	22	0	0	3	19

	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**	**160**	**19**	**12**	**72**	**57**
TZZ	Petróleos Mexicanos	56	56	1	4	26	25
T1O	Luz y Fuerza del Centro	26	23	5	4	7	7
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	12	12	4	2	3	3
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	88	61	9	2	30	20
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9	8	0	0	6	2

Finalmente, se destaca que como parte del proceso de mejora continua que caracteriza al Presupuesto basado en Resultados y al Sistema de Evaluación del Desempeño, en meses pasados, se llevó a cabo la actualización y mejora de las MIR, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. En este contexto, pueden existir cifras revisadas respecto de lo reportado para el periodo enero-marzo de este año. Asimismo, 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.

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 tranversal	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	90	87.6	97.3	97.3
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	95	81.5	85.8	85.8
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	100	100	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	100	161	161.0	161.0			

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	1,555.90	589.87	37.91	613.72	104.04	39.45
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,592.99	644.52	40.46	613.72	95.22	38.53

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.
Causa : 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 primer trimestre se obtuvo un avance de 90.9 por ciento en el cumplimiento de las metas establecidas respecto de las funciones propias del Instituto. Durante el segundo trimestre se obtuvo un avance del 84.8 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 94.2 por ciento. Efecto: 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; elaboración del manual de procedimientos, visitas de supervisión a las delegaciones regionales, impartición de cursos, talleres, seminarios y diplomados y en la evaluación de la selección del personal; entre otros, a consecuencia de la Pandemia.

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. Durante el primer trimestre se recibieron 424 denuncias, de las cuales 424 fueron atendidas, lo que representa el 100 por ciento de avance. Durante el segundo trimestre se recibieron 392 denuncias, de las cuales 392 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. Durante el primer trimestre se realizaron 3,535 visitas de verificación migratoria a personas físicas y morales, se tenían programadas 2,220 visitas de verificación, lo que representa el 38.5 por ciento ejercido. Durante el segundo trimestre se realizaron 3,804 visitas de verificación migratoria a personas físicas y morales, se tenían programadas 2,337 visitas de verificación, lo que representa el 162.8 por ciento de avance. Efecto: Lo anterior se debe a que se realizaron 1,467 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	360.0	360.0	360.0
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	1,500,000	4,457,339	297.2	148.6
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	207.7	207.7	207.7

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	109.6	109.6	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	1,136.56	353.69	31.12	33.84	9.57	2.98
PRESUPUESTO MODIFICADO	811.35	35.77	4.41	33.84	94.60	4.17

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 junio con un 260 por ciento, toda vez que se realizaron, 36 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 116 por ciento, toda vez que de enero a junio se realizaron en total 130 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. Efecto: Durante el mes de junio 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 junio de 2009 en el porcentaje de bases de datos confrontadas, 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 Susecretaria 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	50	73.8	147.6	73.8

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	50	79.9	159.8	79.9	
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	216	288	133.3	66.7	
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	18	33	183.3	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	530.82	228.52	43.05	233.02	101.97	43.90
PRESUPUESTO MODIFICADO	593.33	246.22	41.50	233.02	94.64	39.27

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 en 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 Junio es de 6 conflictos los cuales fueron recibidos en esta Subsecretaría. Efecto: 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 Junio es de 71 conflictos los cuales fueron recibidos en esta Subsecretaría. Efecto: En términos cualitativos se registra un porcentaje de efectividad del 89.7 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 período	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	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	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	38	38	100.0	40.0

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	31.21	39.73	16.46	52.74	20.95
PRESUPUESTO MODIFICADO	59.90	18.13	30.26	16.46	90.78	27.47

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de la ciudadanía que manifiesta preferencia por el régimen democrático.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de la ciudadanía que considera que tendrá más oportunidades en el futuro de influir en las decisiones públicas.
Sin Información,Sin Justificación

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.

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	100	100	100.0	100.0
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	100	100	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	100	100	100.0	100.0

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	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	113.30	42.08	96.34	85.03	35.78
PRESUPUESTO MODIFICADO	252.24	99.99	39.64	96.34	96.35	38.19

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 : De conformidad con la Reforma Constitucional en materia electoral, el IFE mediante el oficio DEPPP/CRT/11890/08 informó que de conformidad con el Acuerdo CG522/2008 del ConsejoGenerel del Instituto, aprobado en su sesión extraordinaria del 10 de noviembre próximo pasado, establece que las precampañas para el proceso electoral federal darán inicio el 31 de enero de 2009, con lo cual el IFE administra 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, esto implica que en el caso de televisión la DGRTC no cuenta con tiempos oficiales y en el caso de radio existe un excedente de 17 minutos en las estaciones concesionadas, el cual esta considerado como tiempo oficial y no como tiempo fiscal o de estado.

Porcentaje de envío de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social.
Causa : El número de pautas se incrementó debido a que se programó de manera semanal y no quincenal como se realiza normalmente. Efecto: Otros Motivos:

Indice de autorización de campañas de comunicación social.
Causa : Derivado de la contingencia sanitaria se realizaron diversos Mensajes Extraordinarios relativos a informar a la sociedad sobre el asunto, así como en apoyo para actividades en casa a efecto de que la sociedad no corriera riesgos. Efecto: Se autorizaron tres campañas, 14 mensajes extraordinarios y 3 gastos para servicios publicitarios (como estudios y servicios de produccion).

Porcentaje de Programas de Comunicación Social Elaborados
Sin Información,Sin Justificación

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 / 62,500	51,833	82.9	41.5
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 / 100	93	93.0	109.4
		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 / 100	88.5	88.5	118.0

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	31,250	26,698	85.4	21.4
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	3,067	3,036	99.0	54.4
	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	622	543	87.3	43.6
	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	1,500	1,445	96.3	48.2
	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	62,000	50,170	80.9	40.5
	A 5 Número de cadáveres repatriados.	Cadáveres repatriados		Número de solcitudes de apoyos para la repatriación de cadáveres a México/ sobre numero de repatriaciones atendidas	Solicitud	Trimestral		Eficacia	Gestión	5,576	2,788	2,289	82.1	41.1
	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	1,232	1,542	125.2	62.6

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 asesorias legales/ total de personas asistidas legalmente.	Solicitud	Trimestral	Eficacia	Gestión	3,941	2,200	2,096	95.3	53.2	

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	208.73	124.47	59.63	146.72	117.88	70.29
PRESUPUESTO MODIFICADO	252.16	148.07	58.72	146.72	99.09	58.19

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.

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 economia, endurecimiento en las leyes migratorias del pais receptor, lo que ocasiona que los canacionales 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 : No obstante la variación que se observa el indicador se encuentra dentro de los parámetros de semaforización Umbral Verde-Amarillo: 10 % Umbral Amarillo-Rojo: 20 %

Porcentaje de casos de protección consular resueltos favorablemente
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 economia, endurecimiento en las leyes migratorias del pais receptor, lo que ocasiona que los canacionales no acudan a las representaciones .

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, aunado a esto existen factores ajenos a los consulados tales como economia,

Apoyo a migrantes mexicanos
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 economia, endurecimiento en las leyes migratorias del pais receptor. Efecto: La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es ahí la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los connacionales, toda vez que no es un producto o servicio que se 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 connacionales, lo cual significa un mayor gasto económico para la secretaria.

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 economia, endurecimiento en las leyes migratorias del pais receptor, lo que ocasiona que los canacionales 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

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

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 economia, endurecimiento en las leyes migratorias del pais receptor, lo que ocasiona que los canacionales 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

Cadáveres repatriados
Causa : EN VIRTUD DE QUE LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIACONSULAR 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 ECONOMIA, ENDURECIMIENTO EN LAS LEYES MIGRATORIAS DEL PAIS RECEPTOR, LO QUE OCASIONA QUE LOS CANACIONALES 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 META FUE SUPERADA EN VIRTUD DE QUE LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIACONSULAR 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. Efecto: La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es ahí la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los connacionales, toda vez que no es un producto o servicio que se 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 connacionales, lo cual significa un mayor gasto económico para la secretaria.

Numero de mexicanos asesorados jurídicamente.
Causa : dentro del parametro de semaforización Efecto: no tiene efecto económico

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	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 inicien su ejecución durante el periodo que se reporta.	Proyecto	Mensual	Eficacia	Gestión	147.0	75.0	59.0	78.7	40.1		
	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	6.0	6.0	100.0	50.0		
	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	60.0	83.0	138.3	72.8		
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 período.	Comisión Mixta.	Cuatrimestral	Eficacia	Gestión	8.0	2.0	1.0	50.0	12.5		
	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	6.0	6.0	100.0	50.0		
	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 período de reporte.	Documento	Cuatrimestral	Eficacia	Gestión	228.0	66.0	124.0	187.9	54.4		

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	50.22	50.49	25.71	51.20	25.85
PRESUPUESTO MODIFICADO	56.43	27.37	48.50	25.71	93.96	45.57

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.

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. Otros Motivos:

Eficacia en la generación de acuerdos económicos internacionales entre México y otros países.
Sin Información,Sin Justificación

Nuevos proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, que inician su ejecución.
Causa : ALGUNOS PROYECTOS QUE SE ESPERABA DIERAN INICIO, FUERON REPROGRAMADOS O AÚN NO SE CONCLUYE LA NEGOCIACIÓN PARA SU OPERACIÓN. Efecto: Otros Motivos:

Eventos relevantes de promoción económica internacional de México, coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional.
Sin Justificación

Reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas
Causa : LA VARIACIÓN ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS Y LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL INDICADOR 01, SE DEDEBIÓ A LA CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES QUE HABÍAN QUEDADO POSPUESTAS. Efecto: ESTO NO TUVO EFECTOS PRESUPUESTALES. Otros Motivos:

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 : DEBIDO A LA MODIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL INDICADOR, EN ESTE MES SE REPORTAN LAS ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE. Efecto: Otros Motivos:

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. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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 perido 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	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	159.0	203.0	127.7	67.4
		Visitas a concurrencias.	Sumatoria del número de visitas de los funcionarios de alto nivelde las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias en el periodo de reporte.	Visita	Trimestral		Eficacia	Gestión	45.0	27.0	28.0	103.7	62.2
		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	62.0	66.0	106.5	45.5
		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	31.0	34.0	109.7	55.7
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 intéres 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	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	62.0	66.0	106.5	45.5			
	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	62.0	66.0	106.5	45.5			
	A 4 Encuentros y contactos politicos 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	159.0	203.0	127.7	67.4			
	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 (concurrencias)	Número programas de trabajo para la visita a la concurrencia	Programa	Trimestral		Eficacia	Gestión	45.0	27.0	28.0	103.7	62.2			
	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	31.0	34.0	109.7	55.7			
	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	31.0	34.0	109.7	55.7			

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	1,537.41	53.51	1,464.91	95.28	50.99
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,642.74	1,598.24	60.48	1,464.91	91.66	55.43

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.

Inserción de México en el mundo.
Sin Justificación

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 CANCILLERÍA 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 : LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE MÉXICO SE INCREMENTO CONSIDERABLEMENTE EN ATENCIÓN AL PROPÓSITO DE FORTALECER E INCREMENTAR LA PRESENCIA DE MÉXICO EN EL EXTERIOR, AUNADO A LAS GESTIONES QUE DEBIÓ REALIZAR LA CANCILLERIA CON MOTIVO DEL EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL VIRUS DE INFLUENZA A N1H1.

Visitas a concurrencias.
Causa : LA META FUE SUPERADA DEBIDO A LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE MÉXICO SE INCREMENTO CONSIDERABLEMENTE EN ATENCIÓN AL PROPÓSITO DE FORTALECER E INCREMENTAR LA PRESENCIA DE MÉXICO EN EL EXTERIOR, Efecto: Otros Motivos:

Eventos políticos de alto nivel.
Causa : dentro del parametro de semaforización Efecto: Otros Motivos:

Reuniones institucionales con países, autoridades y organizaciones del área de competencia
Causa : LA META FUE SUPERADA DEBIDO A LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE MÉXICO SE INCREMENTO CONSIDERABLEMENTE EN ATENCIÓN AL PROPÓSITO DE FORTALECER E INCREMENTAR LA PRESENCIA DE MÉXICO EN EL EXTERIOR,

Análisis geopolítico del país de intéres para México
Causa : DADAS LAS LIMITACIONES PRESUPUESTALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL Y EN LA CANCILLERÍA 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.

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

Agenda y programa de trabajo (eventos políticos)
Causa : DENTRO DEL PARAMETRO DE SEMAFORIZACION

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 avanzo con esta actividad motivo por el cual se superó la meta programada

Temas de conversación (encuentros y contactos)
Causa : LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE MÉXICO SE INCREMENTO CONSIDERABLEMENTE EN ATENCIÓN AL PROPÓSITO DE FORTALECER E INCREMENTAR LA PRESENCIA DE MÉXICO EN EL EXTERIOR, AUNADO A LAS GESTIONES QUE DEBIÓ REALIZAR LA CANCILLERIA CON MOTIVO DEL EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL VIRUS DE INFLUENZA A N1H1.

Seguimiento logístico (concurrencias)
Causa : ILA META FUE SUPERADA DEBIDO LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE MÉXICO SE INCREMENTO CONSIDERABLEMENTE EN ATENCIÓN AL PROPÓSITO DE FORTALECER E INCREMENTAR LA PRESENCIA DE MÉXICO EN EL EXTERIOR,

Agenda y programa de trabajo (reuniones institucionales)
Causa : LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE MÉXICO SE INCREMENTO EN ATENCIÓN AL PROPÓSITO DE FORTALECER E INCREMENTAR LA PRESENCIA DE MÉXICO EN EL EXTERIOR, AUNADO A LAS GESTIONES QUE DEBIÓ REALIZAR LA CANCILLERIA CON MOTIVO DEL EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL VIRUS DE INFLUENZA A N1H1.

Carpeta de trabajo (reuniones institucionales)
Causa : LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE MÉXICO SE INCREMENTO EN ATENCIÓN AL PROPÓSITO DE FORTALECER E INCREMENTAR LA PRESENCIA DE MÉXICO EN EL EXTERIOR, AUNADO A LAS GESTIONES QUE DEBIÓ REALIZAR LA CANCILLERIA CON MOTIVO DEL EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL VIRUS DE INFLUENZA A N1H1.

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	**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 / 95.2	97.2	102.1	99.1

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	94.0	105.6	104.4
		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	30.0	33.6	112.0	56.0
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	66.0	66.0	100.0	66.7	

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	382.6	140.2	36.6	131.8	94.0	34.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	531.1	284.7	53.6	131.8	46.3	24.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente.
Causa : El indicador resultó levemente superior al pronóstico en virtud de que se atendieron en junio 260 CLCs que se recibieron a finales de mayo. Efecto: Otros Motivos:

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).
Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente.
Causa : En virtud de las medidas adoptadas frenta a la contingencia sanitaria, no se laboró el 4 y 5 de mayo, por lo que el número total de reportes de programación financiera a entregar se redujo de 123, originalmente programados, a 121. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del Subsistema de Fondos Federales
Sin Justificación

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 : Se ha realizado un cálculo más preciso de las cifras de pago centralizado de nómina y se están tomando en cuenta sólo los pagos en efectivo (no compensados). Por estas razones se deberá corregir las cifras del primer trimestre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del Registro de Cuentas Bancarias Autorizadas por la Tesorería de la Federación
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales
Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes de Cuenta Comprobada a los Centros Contables
Sin Justificación

Porcentaje de componentes básicos de la programación financiera mejorados.
Sin Justificación

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 Número de casos programados.	Caso	Mensual		Eficacia	Estratégico	444,354	206,692.0	385,125	186.3	86.7
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	903	1,285	142.3	68.2

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	1,883.0	2,081	110.5	81.3
		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	195,176.0	364,213	186.6	86.3
		Reclamaciones.			Número de reclamaciones Recibidas entre Número de reclamaciones Programadas	Queja	Mensual	Eficacia	Gestión	17,900	8,780.0	17,546	199.8	98.0
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	224.0	48.3	217.3	97.0	46.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	458.7	222.2	48.4	217.3	97.8	47.4

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.

Atención de casos
Causa : DERIVADO DEL CARACTER DINAMICO DEL SISTEMA FINANCIERO, Y DE LOS NUEVOS PRODUCTOS, ADEMAS DE LAS REFORMAS A DIVERSAS LEYES RELACIONADAS CON EL SECTOR, ASÍ COMO LA DEMANDA DE LOS NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS, SE HA INCREMENTADO LA DEMANDA POR LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA CONDUSEF Efecto: MAYOR DEMANDA POR LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, POR LO QUE SE INCREMENTO LA ATENCIÓN A USUARIOS EN LA CONDUSEF. Otros Motivos:

Atención de Calidad.
Sin Información,Sin Justificación

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

Dictamen Técnico.
Causa : CON LOS NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS ASÍ COMO LAS LEYES Y REGLAMENTOS VINCULADAS CON EL SECTOR FINANCIERO Y LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS Efecto: GENERA QUE SE ELEVE EL NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR LA CONDUSEF Otros Motivos:

Defensas Legales.
Causa : LA OFERTA Y DEMANDA DE NUEVOS SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS ASÍ COMO LA DÍNAMICA DEL SECTOR FINANCIERO NACIONAL Efecto: EL INCREMENTO EN LAS SOLICITUDES DE DEFENSORIAS LEGALES POR PARTE DE LA POBLACIÓN A LA CONDUSEF Otros Motivos:

Asistencia Técnica y Jurídica.
Causa : DERIVADO DE LA DEMANDA GENERADA POR EL SECTOR FINANCIERO NACIONAL Y LAS NUEVAS REFORMAS Y LEYES Y LA COMPLEJIDAD DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Efecto: SE INCREMENTA EL SERVICIO EN LA CONDUSEF Otros Motivos:EL BAJO NIVEL DE LA CIUDADANIA EN MATERIA FINANCIERA

Reclamaciones.
Causa : LA CRECIENTE DEMANDA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SUS PRODUCTOS CREA UNA CRECIENTE DINÁMICA, INCREMENTANDO LAS OPERACIONES DEL SISTEMA FINANCIEROS NACIONAL RESPECTO A LO PROGRAMADO Efecto: EL SERVICIO A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS SE INCREMENTA, CRECIENDO EL SERVICIO QUE PRESTA LA CONDUSEF Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Servicio de Administración Tributaria
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	**Objetivo**	Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación	**Objetivo**	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 / 47.1	41.2	87.5	41.2
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 / 37.9	51.7	136.4	51.7
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	(Reconocimientos que se realizan en 3 horas o menos / Número de reconocimientos totales) * 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	84.0 / 82.0	84.0	102.4	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		
Actividad	A 1 Implementación de medidas de seguridad nacional en aduanas.	Proyecto Megapuertos	(Avance en la implementación del proyecto de seguridad en puertos / Avance programado del proyecto de seguridad en puertos) x 100. Se referiere al avance en la implementación del proyecto de seguridad en puertos. Se programó para	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	52.5	86.3	164.4	86.3		

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	1,045.3	36.6	1,037.9	99.3	36.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,997.6	1,221.4	40.7	1,037.9	85.0	34.6

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 en 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 junio la recaudación acumulada en aduanas por concepto de IVA fue de 87,465.7 millones de pesos, logrando un cumplimiento del 87.6 por ciento respecto de la meta programada. Lo anterior, como resultado de la crisis económica mundial que mantiene un impacto negativo en el intercambio comercial, un efecto contractivo de la actividad productiva, la disminución en la demanda de bienes y servicios. Aunado a esto se acentuaron los efectos por la alerta sanitaria, derivando en una mayor contracción de la economía nacional. Por otra parte, la estructura productiva del país presenta un importante componente en importaciones, tanto de consumo final como de bienes intermedios, los cuales registraron incrementos en su precio derivado de la depreciación que ha tenido el peso en los últimos meses y en consecuencia generaron una caída en su demanda. 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. Otros Motivos:

Modernización tecnológica e infraestructura

Causa : Al primer semestre se iniciaron 19 proyectos de modernización tecnológica e infraestructura, mismos que representan el 51.7 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 29 proyectos logrando un cumplimiento del 136.4 por ciento respecto de la meta prevista en 37.9 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. Otros Motivos:

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

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 junio este indicador muestra un 84.0 por ciento de reconocimientos realizados en tres horas o menos. El porcentaje de avance del indicador se encuentra 2.0 puntos porcentuales por arriba de la meta prevista como resultado de 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, así como enfocarse en los fenómenos críticos económicos y sociales de impacto mundial para facilitar y controlar las operaciones comerciales y coadyuvar en el fortalecimiento de nuestra seguridad nacional. Este indicador se ha beneficiado positivamente por la disminución en el volumen de operaciones, así como la continuidad de horarios de 24 horas en las Aduana de Nuevo Laredo y Ciudad Juárez. 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. Otros Motivos:

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. Otros Motivos:

Trámites simplificados, mejorados y actualizados

Causa : Al segundo trimestre el número de acciones de simplificación, facilitación, mejoramiento o actualización de trámites enviadas fue de 69 mismas que representan el 86.3 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 80 acciones, logrando un cumplimiento de la meta del 164.3 por ciento. Las 69 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 a la Administración General Jurídica para su revisión y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, durante el periodo enero- junio de 2009, 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.(7) ? 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 (6) ? Trámites sobre operación en la importación de vehículos (4) ? Trámites y disposiciones generales en el despacho aduanero (10), y ? Trámites sobre autorización y operación en general (30). Efecto: Reducción de costos y mejores

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 / 0.9	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 / 57.1	60.7	106.3	105.6

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	26.5	61.6	61.6
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	792.8	1,167.3	147.2	152.6
			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	8.4	8.5	101.2	100.0
		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	2.0	1.9	95.0	22.6

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	65.5	71.6	109.3	113.7
		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	97.9	103.8	103.8
	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	8.1	8.0	98.8	97.6

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	7,359.70	3,703.50	50.32	3,064.80	82.75	41.64
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,985.60	3,504.40	50.17	3,064.80	87.46	43.87

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.

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. Resultados al primer trimestre de 2009 Los ingresos tributarios administrados por el Servicio de Administración Tributaria alcanzaron un total de 305 mil 635.5 millones de pesos, este monto de ingreso representó un decremento real de 11.7 por ciento, respecto al mismo período del año anterior. Este resultado se explica, principalmente, por el comportamiento de los siguientes impuestos: Continúa en efecto... Efecto: Impuestos sobre la renta, empresarial a tasa única y a los depósitos en efectivo: La recaudación generada por estos tres impuestos ascendió a 176 mil 707.1 millones de pesos, lo que representó una disminución de 5.6 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

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 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 : Durante el primer semestre del ejercicio 2009 se concluyeron 6,192 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 10,196 revisiones terminadas de métodos sustantivos. Este resultado permitió superar en 3.6 puntos porcentuales, la meta programada establecida en 57.1 por ciento, al lograr una eficacia del 60.7 por ciento, mientras que en términos de cumplimiento de la meta se logró un resultado del 106.3 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 realizaci

Eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes

Causa : La eficacia de la fiscalización de Grandes Contribuyentes de abril a junio del 2009 fue del 26.5%, esto significa que por cada diez revisiones que practicó la autoridad fiscalizadora, casi tres resultaron con una autocorrección mayor a 100,000 pesos, el resultado alcanzado está por debajo de la meta programada de 43% en 16.5 puntos porcentuales, esto se debe a que los contribuyentes optaron más por la liquidación que por la autocorrección, impactando de manera negativa el total de revisiones con autocorrección mayor a 100,000 pesos. 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 por citar algunos factores. Efecto: Cabe hacer mención que desde finales de 2008 el entorno económico mundial se encuentra inmerso en una crisis

Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes

Causa : En este indicador se superó la meta prevista al periodo en un 47.2 por ciento, al alcanzar en promedio 1,167.3 miles de pesos por acto de fiscalización, respecto de una meta de 792.8 miles de pesos. Estos resultados obedecen a que durante el periodo enero-junio de 2009, se obtuvieron 15,733.5 millones de pesos por concepto de recaudación secundaria, a través de la práctica de 13,478 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 de m

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, en este sentido durante el período de abril-junio de 2009, el promedio de la recaudación por acto de fiscalización a grandes contribuyentes fue de 102.5 millones de pesos obtenidos por acto de fiscalización con autocorrección, esto es superior en 59.5 millones de pesos a la meta establecida en 43.0 millones de pesos. El principal factor que explica la superación de la meta, es una mayor calidad del trabajo del personal de auditoria, al incrementar el número de revisiones con autocorrección y a una probable mayor evasión y omisión del pago de impuestos que se refleja en una caída de la recaudación primaria (recaudación voluntaria), pero que hace que se eleve la recaudación secundaria (resultante de actos de fiscalización) cuando el contribuyente es revisado y se detectan violaciones a la ley que lo inducen a autocorregirse antes de correr el riesgo de ser demandado por el fisco. Los factores principales que han contribuido a este resultado son una mejor selección de contribuyentes, la creación de programas especiales y 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.

Indicador general de la percepción de calidad y servicios en el SAT

Causa : En virtud de que durante el levantamiento de la encuesta para el segundo trimestre se registraron niveles altos de no localización y de no respuesta por parte de los contribuyentes, no fue posible obtener los resultados con fecha anterior al día 17 del mes de julio, período límite para reportar los resultados en el sistema de la SHCP, por lo que se reporta el resultado obtenido para el periodo enero- marzo. Dada la problemática registrada de no respuesta por parte de los contribuyentes, fue necesario incrementar el número de llamadas y así completar la muestra requerida para la validez del estudio, por lo que los resultados del segundo trimestre de 2009, se obtendrán a finales del mes de julio. Efecto: Otros Motivos:

Incremento general del padrón de contribuyentes respecto al año anterior

Causa : El avance alcanzado al segundo trimestre del año muestra un crecimiento en el padrón de contribuyentes activos registrados en el RFC del 1.93%, que comparado con la meta programada para este mismo período de 2.02%, se registra un cumplimiento del 96%. El incremento en el padrón de contribuyentes obtenido al período (1.93%), fue resultado de las inscripciones registradas, entre las que destacan las siguientes: Personas Físicas con 422 mil; Sector Primario 130 mil y Asalariados 106 mil. Además 87 mil contribuyentes que se encontraban suspendidos presentaron un aviso de reanudación en el periodo. Sin embargo, la meta establecida para este período no fue alcanzada debido a que se tenía contemplada la liberación del mecanismo de inscripción masiva de asalariados en el segundo trimestre, pero por fallas en la inscripción de los registros con conexión al Registro Nacional de Población (RENAPO), el cumplimiento de la meta fue de manera parcial. Efecto: La determinación de la recaudación obtenida de los nuevos contribuyentes inscritos en este periodo, se reportará en el siguiente informe de avance trimestral. Cabe señalar que para el caso de las personas físicas inscritas del sector primario, sus ingresos se encuentran exentos del pago de impuesto hasta por un monto igual a 40 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año (de acuerdo a lo e

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

Efectividad en los actos de fiscalización profundos de grandes contribuyentes

Causa : La efectividad en actos de fiscalización profundos a grandes contribuyentes 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) Con el fin de identificar evasiones u omisiones de impuestos. Durante el segundo trimestre de 2009 este indicador se ubicó en 71.6%, lo que significa que por cada diez revisiones de métodos profundos que la autoridad fiscalizadora practica siete resultaron con observaciones. La meta programada tenía prevista la conclusión de 238 revisiones profundas, de las cuales 156 tendrían observaciones, es decir, lograr el 65.5% de efectividad en los actos de fiscalización profundos. El resultado alcanzado al mes que se reporta superó en 6.1 puntos porcentuales la meta establecida, es decir, de las 162 revisiones profundas terminadas en el periodo, en 116 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. Ot

Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes.

Causa : Al mes de junio de 2009 se concluyeron 9,991 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 10,196 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado se obtuvo una efectividad del 97.9 por ciento, lo que significa que de cada 100 revisiones terminadas más de 97 dieron lugar a la determinación de créditos fiscales, mismos que constituyen ingresos para el fisco federal. La efectividad alcanzada permitió superar en 3.6 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 103.8 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 : En virtud de que durante el levantamiento de la encuesta para el segundo trimestre se registraron niveles altos de no localización y de no respuesta por parte de los contribuyentes, no fue posible obtener los resultados con fecha anterior al día 17 del mes de julio, período límite para reportar los resultados en el sistema de la SHCP, por lo que se reporta el resultado obtenido para el periodo enero- marzo. Dada la problemática registrada de no respuesta por parte de los contribuyentes, fue necesario incrementar el número de llamadas y así completar la muestra requerida para la validez del estudio, por lo que los resultados del segundo trimestre de 2009, se obtendrán a finales del mes de julio. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	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	99.9	100.9	100.9

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	66.0	37.0	56.1	41.6
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	59.0	37.0	62.7	46.3

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	170.5	71.6	42.0	73.7	102.9	43.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	203.1	91.7	45.2	73.7	80.4	36.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Magnitud de los recursos administrados por las Afores
Sin Justificación

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 (437,5

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 : 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. Otros Motivos:

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 v 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

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	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	81.3	95.6	95.6
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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G005**	**Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario v de valores**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	B00	Comisión Nacional Bancaria y de Valores	**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	858.7	435.5	50.7	462.2	106.1	53.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,095.2	590.6	53.9	462.2	78.3	42.2

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.

Indicador de cumplimiento de regulación.
Sin Justificación

Indicador de atención de medidas correctivas.
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 actuaciónes	Porcentaje de atención de asuntos y trámites de consulta jurídica, así como de representación judicial y administrativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	(Asuntos y trámites atendidos durante el período / Asuntos y trámites recibidos durante el período) * 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	85.0 / 85.0	99.3	116.8	116.8
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	93.0	132.8	132.8

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	117.4	146.8	146.8
	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	63.0	126.0	126.0
	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	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	80.0	80.0	95.8	119.8	119.8
	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	98.8	109.8	109.8
	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	101.0	126.3	126.3

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			
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	113.3	141.6	141.6
	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	43.9	87.8	87.8

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 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	125.0	250.0	250.0
	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	60.0	120.0	120.0
	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	147.8	184.8	184.8
	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	134.8	168.5	168.5
	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	29.5	59.0	59.0

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		
	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	137.5	171.9	171.9
	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	150.3	187.9	187.9

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	322.70	158.10	48.99	146.50	92.66	45.40
PRESUPUESTO MODIFICADO	315.20	160.30	50.86	146.50	91.39	46.48

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 segundotrimestre de 2009, se alcanzo un nivel de atención del 98.9%, rebasando en 13.9 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, con lo cual se dió atención satisfactoria a los intereses del erario federal. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de juicios de amparo resueltos a favor de la Procuraduría Fiscal de la Federación
Causa : El porcentaje de este indicador rebasó en 22.1 puntos porcentuales a la meta programada (70%), debido a que obtuvo 7,493 sentencias favorables emitidas por los juzgados, tribunales de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacando los relacionados 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. Efecto: Otros Motivos:

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 la atención en tiempo y forma, por parte del personal adscrito a la SFFA, de cada uno de los juicios y procedimientos ingresados en el mes, por lo que ningún trámite ha dejado de atenderse. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de asuntos en etapa de averiguación previa atendidos
Causa : Este indicador muestra un cumplimiento del 102.1%, rebasando en 22.1 puntos porcentuales la meta de 80% de cumplimiento, debido a que en el mes que se reporta, se atendieron oportunamente todos los requerimientos del Ministerio Público Federal, es importante informar que en diversas ocasiones se tiene que girar más de un oficio para atender un solo requerimiento. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites atendidos
Causa : En el presente mes, este indicador registro un avance del 42.8%, inferior en 7.2 puntos porcentuales a la meta programada definida en 50% de atención, ya que por las características propias de cada caso y por las fechas en que se recibieron, no fue posible atenderlos dentro del mismo mes. Con estas asesorías se colaboro en el adecuado desempeño de las atribuciones de la Secretaría y a otorgar seguridad jurídica a las operaciones en las cuales se involucran recursos públicos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones formuladas
Causa : En el mes de junio este indicador reporta un nivel de cumplimiento del 89.1%, superior en 9.1 puntos porcentuales a la meta de 80%, debido a que se concluyeron formulaciones recibidas en meses anteriores, derivado de que se atendieron oportunamente los asuntos recibidos, concluyendo casi en su totalidad con su análisis y desahogo. Efecto: Otros Motivos:

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, derivado de la atención, dentro del término legal, por parte de los abogados de la Subprocuraduría, a las demandas sobre juicios de amparo interpuestas por particulares, conforme lo estipula la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos en etapa procesal atendidos
Causa : Este indicador muestra en el mes de junio un cumplimiento del 104.3%, rebasando en 24.3 puntos porcentuales la meta de 80% de cumplimiento, debido a que en el mes que se reporta, se atendieron satisfactoriamente los 23 asuntos recibidos, además de concluir un asunto pendiente de períodos anteriores. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.
Causa : Al cierre del mes de junio, este indicador registro un cumplimiento del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, debido a que el personal adscrito a la SFFA, atendió en tiempo y forma de las 18 demandas de nulidad notificadas en esta unidad. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de recursos de revisión interpuestos por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.
Causa : Durante el mes de junio, el resultado del indicador fue del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, debido a que se promovió en cada uno de los 270 juicios tramitados ante la SFFA, el recurso de revisión correspondiente, por así convenir a los intereses de la Federación. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos atendidos.
Causa : Durante el mes de junio, el presente indicador registro un cumplimiento del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, debido a que los asuntos civiles y mercantiles (1), contenciosos (191) y de procedimientos (250) recibidos en esta unidad fueron atendidos en tiempo y forma del personal adscrito la Subprocuraduría. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de informes previos y justificados rendidos.
Causa : En el mes de junio, este indicador registro un cumplimiento del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, con lo que se dio certeza sobre los 885 actos reclamados a las autoridades representadas por la SFFA. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de seguimiento de los asuntos iniciados ante el Ministerio Público
Causa : Al concluir el mes de junio, el indicador alcanzó un cumplimiento del 113.3%, rebasando en 33.3 puntos porcentuales a la meta definida en 80%, ya que la Dirección de Delitos Diversos, se vio en la necesidad de girar más de un oficio para atender un solo expediente, con lo que se atendieron oportunamente los asuntos de su competencia. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de consultas atendidas
Causa : En el mes de junio este indicador registro un avance del 43.9%, con lo que resultó inferior en 6.1 puntos porcentuales a la meta programada (50%), lo que significó la atención de 207 consultas, con lo cual se atendieron las acciones en materia presupuestaria al participar como instancia de asesoría de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento. En ese sentido, la Procuraduría Fiscal de la Federación proporcionó apoyo legal para la toma de decisiones sobre el gasto y su financiamiento. Es conveniente precisar que al cierre del mes quedaron pendientes de conclusión diversos asuntos por las fechas en que se recibieron, así como por su grado de complejidad. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de proyectos opinados
Causa : Al cierre del mes de junio, se observa que el indicador no reporta avance, debido a que solamente se recibió un proyecto, mismo que se refiere Convenio del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el cual no fue posible concluir, toda vez que se recibió el los últimos días del mes de junio, además de que es un asunto de cierta complejidad que requiere de tiempo para su desahogo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de trámites opinados y presentados
Causa : En el presente mes, el indicador muestra un cumplimiento del 60.0%, nivel de cumplimiento mayor en 10.0 puntos porcentuales a la meta programada (50%), ya que se solventaron asuntos que quedaron pendientes en períodos anteriores; entre lo asuntos más relevantes que se atendieron destacan los convenios derivados de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, celebrados con diversas entidades federativas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos opinados
Causa : Al concluir el mes de junio, este indicador registró un avance del 147.8%, rebasando en 67.8 puntos porcentuales, al 80% programado, con este nivel de cumplimiento se atendieron 34 de 23 proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos y acuerdos, así como emisiones de deuda pública externa, correspondiendo varios asuntos a períodos anteriores al que se reporta, ya que su conclusión requirió de más tiempo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de trámites opinados y presentados
Causa : En el mes de junio, el indicador registró un cumplimiento del 137.5%, rebasando en 57.5 puntos porcentuales, al 80% programado, debido a que en este período se atendieron 11 tramites para publicación en el Diario Oficial de la Federación relacionados con diversas disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 3 trámites más a los recibidos en el mes que se reporta. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asesorías brindadas
Causa : El resultado obtenido por este indicador en el mes de junio fue del 134.8%, con lo que superó en 54.8 puntos porcentuales, al 80% programado, debido a que se atendieron 31 solicitudes de asesoría 8 asesorías por arriba de las recibidas, por concluirse en este mes, algunas correspondientes a períodos anteriores; dentro de las asesorías ofrecidas, destacan 13 ofrecidas a la Unidad de Banca de Desarrollo, 2 a la Unidad de Asuntos Internacionales, entre otras áreas de la SHCP. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de decretos opinados y tramitados.
Causa : En junio, este indicador registró un nivel de cumplimiento del 29.5%, resultado inferior en 20.5 puntos porcentuales a la meta programada (50%), debido a que se atendieron 13 de los 44 decretos recibidos, con lo cual se realizaron recomendaciones de índole técnico-jurídico relacionadas con la procedencia legal de la expropiación, verificando que las dependencias de la Administración Pública Federal a quienes les correspondió determinar la causa de utilidad pública tuvieran la suficiencia presupuestaria respectiva para afrontar el pago de las indemnizaciones que se generaron con motivo de las adquisiciones de los bienes por esta vía de derecho público, así también, se analizó la viabilidad financiera sobre el desarrollo de los proyectos a realizar en los inmuebles objeto de expropiación. Cabe destacar que por el tiempo que requiere la atención de cada caso y por las fechas en que se recibieron, no fue posible atender la totalidad de asuntos recibidos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de oficios elaborados para trámite, gestión y vigilancia de casos.
Causa : En junio, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 137.5%, con lo que rebasó en 57.5 puntos porcentuales a la meta de 80%, ya que las Direcciones que integran la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, deben de solicitar a diferentes instancias documentación adicional para proceder con la formulación de denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones, así como para atender requerimientos del Ministerio Público Federal, los que incide en el incremento de asuntos atendidos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de seguimiento de asuntos ante Órganos Jurisdiccionales
Causa : Durante el mes de junio, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 246.3%, con lo que rebasó en 166.3 puntos porcentuales a la meta de 80%, debido a que la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones tiene que realizar diversos oficios en un mismo expediente, 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, situación que implica que se eleve el número de asuntos para seguimiento por las solicitudes adicionales de documentación a diversas autoridades. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Vivienda 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	13.50	11.30	83.7	41.9
			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	9.20	12.70	138.0	68.6
			Porcentaje de avance de los subsidios programados	(Subsidios otorgados / Meta programada) multiplicado por 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	95.00	59.80	54.30	90.8	57.2
			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	95.00	59.80	69.40	116.1	73.1

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	85.00	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	95.00	59.80	37.00	61.9	38.9
			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	95.00	59.80	194.20	324.7	204.4
			Costo promedio por subsidio otorgado.	(Gastos totales para la operación del Programa / Número total de subsidios otorgados)	Pesos	Anual	Eficiencia	Estratégico	640.00	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	1.00	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	95.00	59.80	86.40	144.5	90.9
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	90.00	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	100.00	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		
	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	80.00	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	0.50	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	3,309.2	63.0	3,289.2	99.4	62.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,249.5	3,309.2	63.0	3,289.2	99.4	62.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de participación del Programa en el acceso a financiamiento de vivienda
Sin Información,Sin Justificación

Proporción de inversión por terceros
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cobertura atendida de Mejoramiento de vivienda para población de bajos ingresos
Causa : Para este mes se obtuvo una importante alza en el indicador que representa una mayor colocación de subsidios en la modalidad de mejoramientos Efecto: Para el primer semestre se alcanzó el 42 por ciento de la meta satisfactoria anual. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura atendida de vivienda nueva, auoconstrucción y mejoramiento para población de bajos ingresos
Sin Información,Sin Justificación

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 atención a beneficiarios con un ingreso de hasta 3 salarios mínimos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de subsidios otorgados para adquisición de Vivienda sustentable
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cobertura Atendida de Adquisición de Vivienda para población de Bajos Ingresos
Causa : Se disminuyo la operación de las entidades ejecutoras que operaron el mes anterior, sin embargo, se siguen incorporando ejecutoras en esta modalidad que permitió rebasar la meta mensual. Efecto: Se alcanzó el 91 por ciento de la meta satisfactoria anual y se espera sea rebasada dicha meta en los próximos dos meses. Otros Motivos:

Porcentaje de avance de los subsidios programados
Causa : El avance mostrado se derivó del mayor número de Entidades Ejecutoras que operaron, siendo este mes el de mayor diversidad de ejecutores, por lo tanto, se presentó un incremento en el número de acciones principalmente para adquisición y mejoramiento de vivienda. Efecto: Se superó la meta mensual en 7.7 puntos porcentuales, y se alcanzó el 57 por ciento de la meta anual satisfactoria. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en la modalidad de adquisición de vivienda
Causa : La principal Entidad Ejecutora que opera esta modalidad incremento en 64 por ciento la colocación de subsidios con respecto del mes anterior esto causo una alza en el resultado del indicador. Efecto: El gran dinamismo mostrado por parte de las Entidades Ejecutoras trae como resultado un indicador superior en 10.7 puntos porcentuales con relación a lo programado, alcanzando el 73 por ciento de la meta satisfactoria anual. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios satisfechos con el Programa.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de avance en la modalidad de mejoramiento de vivienda
Causa : La conducta mostrada en la colocación de subsidios por parte de las Entidades Ejecutoras al primer semestre del año es de altibajos (comportamiento de acuerdo a la demanda) y se ve reflejado nuevamente al tener un alza con respecto del mes anterior de más del 700 por ciento. Dicha alza se debe principalmente a la participación de una de las principales ejecutoras para esta modalidad que hasta el mes anterior no había reflejado el mismo dinamismo del año pasado. Efecto: Se superó la meta esperada al mes en 5 puntos porcentuales. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en la modalidad de lote con servicios
Causa : En este mes se incorporo un nuevo ejecutor para esta modalidad lo que permitió rebasar la meta mensual. Efecto: Se ha rebasado la meta anual en 94 por ciento en la modalidad de adquisición de lote con servicios. Otros Motivos:

Costo promedio por subsidio otorgado.
Sin Información,Sin Justificación

Indice de equidad
Sin Información,Sin Justificación

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

Porcentaje de avance en la modalidad de autoconstrucción de vivienda

Causa : Se disminuyo la operación de las entidades ejecutoras que operaron el mes anterior, sin embargo, se siguen incorporando ejecutoras en esta modalidad que permitió rebasar la meta mensual. Efecto: Se alcanzó el 91 por ciento de la meta satisfactoria anual y se espera que sea rebasada dicha meta en los próximos dos meses. Otros Motivos:

Porcentaje de avance del Presupuesto de Operación

Sin Información,Sin Justificación

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. Otros Motivos:

Porcentaje de Entidades Ejecutoras que cumplen con criterios de difusión

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje del valor de la difusión del Programa respecto del presupuesto ejercido total anual

Sin Información,Sin Justificación

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	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	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	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	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	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	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	0.6	0.9	150.0	90.0		
		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	1.3	1.7	130.8	68.0		
		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	1.0	1.1	110.0	78.6		
		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	1.1	1.6	145.5	69.6		
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	0.8	80.0	80.0		
		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	100.0	120.0	120.0	120.0		
		Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto	(Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	29.5	55.2	187.1	55.2		

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	55.2	79.8	144.6	79.8
	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		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	2,189.2	50.0	1,733.6	79.2	39.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,649.3	2,077.8	56.9	1,733.6	83.4	47.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de población que dispone del servicio de agua potable
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre
Sin Información,Sin Justificación

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.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de población que dispone del servicio de drenaje y saneamiento
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de reducción del rezago en electrificación
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de reducción del rezago en agua potable
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se logró concertar la suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación, eficientando los procesos para la ministración de recursos y ejecución de acciones. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se logró concertar la suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación, eficientando los procesos para la ministración de recursos y ejecución de acciones. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se logró concertar la suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación, eficientando los procesos para la ministración de recursos y ejecución de acciones. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se logró concertar la suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación, eficientando los procesos para la ministración de recursos y ejecución de acciones. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

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. Otros Motivos:

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

Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. 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 un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de avance físico de ejecución de obras

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se logró concertar la suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación, eficientando los procesos para la ministración de recursos y ejecución de acciones, para aprovechar la época de estiaje. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Meta superada. Se logró concertar la suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación, eficientando los procesos para la ministración de recursos y la ejecucción de acciones. En el marco de esta estrategia, 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. Finalmente, 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. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de obras contratadas

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se logró concertar la suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación, eficientando los procesos para la ministración de recursos y ejecución de acciones. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Promedio de observaciones de Contraloría Social por obra vigilada

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Al 30 de junio , no se ha presentado ninguna observación de contraloría social relacionada con las 332 obras que cuentan con Contraloría Social, que se ejecutan al amparo del Programa. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de obras con supervisión externa

Causa : i) 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 julio. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de efectividad de ejecución de obras

Sin Información,Sin Justificación

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

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, vinculandolos 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	90.3	90.3	90.3
		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	57.0	52.1	91.4	52.1
		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	79.0	74.6	94.4	74.6
	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	59.2	45.5	76.9	71.8
		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	14.3	13.6	95.1	73.1

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 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	9.3	9.4	101.1	28.1
		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	2.4	2.8	118.6	96.6
		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	50.0	100.9	201.8	100.9
	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

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	11,132.20	66.25	11,681.20	104.93	69.52
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,989.90	12,270.80	72.22	11,681.20	95.20	68.75

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 productores apoyados con ingreso mejorado respecto al total de productores agropecuarios
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje en el incremento del ingreso de los beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de apoyos directos entregados a los productores en el ciclo OI 08/09
Causa : Existen en proceso de atención la entrega de apoyos debido a que se estan verificando los predios de las solicitudes NO APOYADAS, ya que el presupuesto para las verificaciones se radicó hasta el mes de junio. Asimismo, hay productores que no han cumplido con los requisitos de apoyo ante ventanillas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos directos entregados a los productores en el ciclo agrícola PV 2009
Causa : Existen solicitudes en proceso de atención para efectos de la entrega de los apoyos. Asimismo, hay productores que no han cumplido con los requisitos de apoyo ante ventanillas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos directos entregados a los productores en el ciclo agrícola OI 09/10
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de solicitudes registradas
Causa : Se presentó un mayor número de productores a solicitar su apoyo, los cuales cumplieron con la normatividad, sin embargo, especìficamente con los relativos a primavera verano algunos pagos se realizaron hasta la entrada en vigor del ACUERDO por el que se modifican y adicionan diversas dispociciones de las Reglas de Operaciòn del PROCAMPO. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de productores beneficiarios que recibieron apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2009 con Cuota Alianza
Causa : Existen solicitudes en proceso de atención para efectos de la entrega de los apoyos. Asimismo, hay productores que no han cumplido con los requisitos de apoyo ante ventanillas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres beneficiadas por el Programa de Apoyos Directos al Campo
Causa : Existen solicitudes en proceso de atención para efectos de la entrega de los apoyos. Asimismo, hay productores que no han cumplido con los requisitos de apoyo ante ventanillas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de productores beneficiarios respectivos del Primavera Verano 2009 y del Otoño Invierno 09/10 que reciben el apoyo con Cuota Normal
Causa : Incluye 99,846 producctores que reciben apoyo en el periodo generalizado de siembra. Efecto: Otros Motivos:

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

Causa : Durante el primer trimestre no se obtuvieron resultados , ya que el inicio de la vigencia de este indicador fue hasta el 13 abril de 2009 con la entrada en vigor del ACUERDO por el que se modifican y adicionan diversas dispociciones de las Reglas de Operaciòn del PROCAMPO.
Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de productores beneficiarios que reciben el apoyo por un monto máximo de apoyo de hasta 100,000 pesos

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de predios actualizados y georreferidos

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de productores bancarizados

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje del presupuesto ejercido respecto al presupesto autorizado modificado del PROCAMPO Capitaliza

Sin Justificación

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	Trianual		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	21.3	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	2.4	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 pais		(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	N/A	N/A	N/A	N/A
			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	N/A	N/A	N/A	N/A
			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	9.8	N/A	N/A	N/A	N/A
		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 zootecnicas y acuícolas, en relación a los recursos programados para material vegetativo, especies zootecnicas y acuícolas		(Monto de recursos pagados para material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas / Monto total de recuros programados para material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas) * 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	50.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		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	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		
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	N/A	N/A	N/A	N/A		
	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	10,885.80	81.78	8,882.20	81.59	66.73
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,930.60	9,369.00	78.53	8,882.20	94.80	74.45

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.

Porcentaje de incremento del ingreso neto de los productores rurales y pesqueros derivado de los apoyos otorgados.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de recursos en coejercicio (federales y estatales) destinados a productores de bajo nivel de activos
Sin Información,Sin Justificación

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
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de incremento del valor de los activos en las unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas por el Programa
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de unidades económicas rurales acuícolas y pesqueras apoyadas con infraestructura productiva.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de avance de recursos pagados para infraestructura productiva en relación a los recursos programados para infraestructura
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de nueva superficie establecida bajo ambiente controlado con relación a la superficie bajo ambiente controlado existente en el país.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de embarcaciones menores que modernizan sus motores
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. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de tractores apoyados respecto a tractores requeridos en el pais
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. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de superficie con sistemas de riego tecnificado
Sin Información,Sin Justificación

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. Efecto: Otros Motivos:

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 : 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. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos no agropecuarios apoyados, respecto del total apoyado
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de avance de los recursos pagados para proyectos no agropecuarios
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 a partir de tercer trimestre. Efecto: Otros Motivos:

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 Convenios de Coordinación de acciones suscritos con los gobiernos de las entidades federativas al 31 de marzo.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Anexos Técnicos suscritos al 30 de junio.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos en la modalidad 2.
Sin Información,Sin Justificación

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	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	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	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	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	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	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 Suscripcion 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	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	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	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	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	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	900.00	720.00	80.00	662.90	92.07	73.66
PRESUPUESTO MODIFICADO	880.20	700.20	79.55	662.90	94.67	75.31

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

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 que al ser apoyados mantienen al menos el 25% de su patrimonio en activos productivos elegibles ante la ocurrencia de contingencias climatológicas extremas. Sin Información,Sin Justificación
Potenciación de los recursos públicos (federal y estatal) ante la ocurrencia de contingencias climatológicas Sin Información,Sin Justificación
Porcentaje de productores apoyados que se reincorporan a su actividad productiva. Sin Información,Sin Justificación
Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de contingencias climatológicas Sin Información,Sin Justificación
Porcentaje de incremento de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas Sin Información,Sin Justificación
Indice de siniestralidad Sin Información,Sin Justificación
Promedio ponderado de días hábiles para la entrega de los apoyos a productores afectados por contingencias climatológicas Sin Información,Sin Justificación
Promedio de días naturales para autorizar los recursos solicitados para la contratación de seguros agropecuarios catastróficos Sin Información,Sin Justificación
Promedio de días naturales utilizados para suscribir Anexos Técnicos con los Gobiernos Estatales Sin Información,Sin Justificación
Promedio de días naturales para autorizar los recursos para la atención a contingencias climatológicas Sin Información,Sin Justificación
Promedio de días hábiles utilizados para radicar los recursos federales a los Gobiernos de las entidades federativas Sin Información,Sin Justificación
Promedio de calificaciones sobre transparencia del Sistema de Operación y Gestión Electrónica Sin Información,Sin Justificación

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

Promedio de calificaciones sobre oportunidad y accesibilidad del Sistema de Operación y Gestión Electrónica
Sin Información,Sin Justificación

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	Trianual		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 incorpordas 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	3.7	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	4.8	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	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		
			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 acuacultores 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 linea 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 vegatales 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 sustentablidad comprometidas en el proyecto.	((Número de proyectos de ordenamiento verificados que cumplen con condiciones de sustentablidad comprometidas en el proyecto / (número de proyectos ejecutados))*100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	75.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	2,728.60	45.55	4,408.70	161.57	73.59
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,954.40	4,881.30	70.19	4,408.70	90.32	63.39

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.

Porcentaje de la superficie agropecuaria y pesquera apoyada que registra evidencia de reversión del deterioro y conservación de los recursos naturales .
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de muestras vegetales conservadas respecto de la meta propuesta
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el aprovechamiento sustentable
Sin Información,Sin Justificación

Variación de hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua
Sin Información,Sin Justificación

Incremento en la capacidad de almacenamiento de agua
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de las hectáreas rehabilitadas del medio acuático.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de los productores y pescadores beneficiados con las obras .
Sin Información,Sin Justificación

Aumento del número de muestras de géneros vegetales conservados priorizado en el informe Nacional de Recursos Fitogenéticos
Sin Información,Sin Justificación

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 Incremento de Razas Pecuarias Certificadas.
Sin Información,Sin Justificación

Aumento del Numero de recursos fitogenéticos registrados
Sin Información,Sin Justificación

Variación en el número de hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales.
Sin Información,Sin Justificación

Variación de los productores beneficiados por el componente
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de la producción pesquera y acuícola obtenida sustentablemente.
Sin Información,Sin Justificación

Incremento en porcentaje de destetes del ganado
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de la superficie apoyada que mejoró o conservó su cobertura vegetal.
Sin Información,Sin Justificación

Variación de porcentaje de incremento de proyectos aprobados para apoyos con obras y prácticas de conservación y uso sustentable de suelo y agua
Sin Información,Sin Justificación

Variación en la realización de visitas de acompañamiento al operador estatal del componente en la supervisión del proceso operativo.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de productores y pescadores de Zonas de Alta Marginación apoyados por el Programa bajo la modalidad de Proyectos Estratégicos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de productores y pescadores con bajo o nulo nivel de activos apoyados por el programa
Sin Información,Sin Justificación

Aumento del número de muestras genéticas conservadas ex situ e in situ.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Incremento de Asociaciones de Criadores de Ganado de Registro solicitantes de apoyo Gubernamental para Certificar la Calidad Genética.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Proyectos aprobados
Sin Información,Sin Justificación

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 proyectos de ordenamiento verificados que cumplen con condiciones de sustentablidad comprometidas en el proyecto.
Sin Información,Sin Justificación

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.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Unidades Animal apoyadas
Sin Información,Sin Justificación

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 agropecaurios, 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 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	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	112.7	112.7
		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	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	99.0	96.9
	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 acuicola		((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	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 polítcas 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 polítcas públicas / Total de recursos destinados a la elaboración de estudios)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	61.1	N/A	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	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	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	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	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 construidos / 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
	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	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 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	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	30.0	48.0	160.0	48.0
	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	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	2,869.60	2,268.90	79.07	2,334.80	102.90	81.36
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,610.30	2,736.20	75.79	2,334.80	85.33	64.67

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.

Índice de estabilidad del ingresos neto de los productores
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de productores que mantienen o incrementan su inserción en los mercados
Sin Información,Sin Justificación

Información agroalimentaria disponible para su consulta al público en general.
Sin Información,Sin Justificación

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 Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología, alineados a la Agenda de Innovación respecto al total de proyectos apoyados
Sin Información,Sin Justificación

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 redunda un impacto positivo en la calidad de los servicios. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) que por su cobertura nacional protegen un valor de la producción que representa el 47.3% del valor del PIB agropecurio, forestal y pesca y caza
Causa : 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 vigilacia epidemiológica activa que se realizá 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 posterirmente la publicaicón 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. Otros Motivos:

Indice de efectividad para el desarrollo de infraestructura de los proyectos y estudios
Sin Información,Sin Justificación

Crecimiento de ventas generadas a partir de proyectos de promoción comercial con un impacto económico
Sin Información,Sin Justificación

Indice de efectividad de estudios de mercado e inteligencia comercial viables que son empleados por productores para incursionar en nuevos mercados
Sin Información,Sin Justificación

Crecimiento de ventas estimadas a través de ferias, eventos y exposiciones
A causa de la contingencia de Influenza AH1N1, dos de los eventos que se llevaron a cabo en Canada 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.

Porcentaje de uso de análisis prospectivos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Estudios de preinversión que identifique nuevas oportunidades de inversión en el sector pesquero y acuícola
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de inversión en estudios de preinversión en infraestructura que detonen la inversión y la producción con valor agregado en el sector pesquero y acuicola
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de acciones de inspección y vigilancia realizadas que disminuyen el riesgo de pesca ilegal
Sin Información,Sin Justificación

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 polítcas públicas.
Sin Información,Sin Justificación

Encuestas continuas y muestreos realizados a nivel nacional.
Sin Información,Sin Justificación

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 incremento en la actualización de polígonos de padrones agropecuarios a nivel nacional.
Sin Información,Sin Justificación

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 redunda un impacto positivo en la calidad de los servicios. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos de asistencia técnica y capacitación destinados a la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas.
Sin Información,Sin Justificación

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
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos verificados que cumplen con la alineación de la Agenda de Innovación
Sin Información,Sin Justificación

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. Efecto: Otros Motivos:

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 declataroria 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 efectar tanto al consumo interno como a la posible exportación de aves y sus productos. Otros Motivos:

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 debido a que la solicitud para constatar la aplicación de buenas prácticas se da a petición de parte, una vez que se constanta la aplicación de las buenas práticas se expide el certificado; el cumplimiento de dichas solicitudes rebasó lo estimado al primer semestre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de productores elegibles atendidos.
Sin Justificación

Porcentaje de establecimientos Tipo Inspección Federal mejorados, ampliados y/o construídos
Causa : Se recibieron mayor número de solicitudes de financiemiento 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. Otros Motivos:

Porcentaje de crecimiento de las toneladas de productos agroalimentarios certificados
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 proyectos apoyados
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de crecimiento en el número de participaciones en eventos de promoción y misiones comerciales.
Sin Información,Sin Justificación

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

Número de Cadenas productivas con estudios de oportunidades de mercado e inteligencia comercial internacional
Sin Información,Sin Justificación

Número de análisis prospectivos y modelos económicos por línea de producción generados
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de estudios de preinversión elaborados en infraestructura pesquera y acuícola
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos de acciones de inspección y vigilancia presentados
Sin Información,Sin Justificación

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. Otros Motivos:

Porcentaje de estudios que dan origen a programas de ordenamiento pesquero y/o planes de política respecto a lo programado
Sin Información,Sin Justificación

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	217.0	217.0	217.0

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	9.5	63.3	63.3
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	59.2	183.3	183.3
			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 Intermidiarios 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 otrogamiento 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

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	2,983.80	84.48	3,139.00	105.20	88.87
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,831.40	3,198.80	83.49	3,139.00	98.13	81.93

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.

Porcentaje de los beneficiarios que perciben un incremento en su ingreso como resultado de los apoyo del programa.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento de la meta del número de individuos apoyados con el Programa.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento de la meta para detonar crédito, mediante el otorgamiento de apoyos del Programa.
Sin Información,Sin Justificación

Efecto multiplicador de cada peso de apoyo invertido por el Programa, en el crédito detonado al medio rural
Causa : El Efecto Multiplicador de 9.5 Veces reportado en este informe, se deriva de la operación de los 6 componentes siguientes: 1).-FONAGA; 2).-FINCAS; 3).-IF´s; 4).-Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquemas de Riesgo Compartido (PROVAR-FIRCO); 5).-Trópico Húmedo; y 6).- Fondo de Garantía Mutual del Estado de Tabasco (FOGAMU-Tabasco). Este indicador se obtiene del crédito detonado por la operación de estos Componentes (16,910.9 MDP) entre los apoyos otorgados por dichos Componentes (1,777.2 MDP). El cociente (9.5 Veces) significa que de cada cada peso que invierte el Programa, los productores obtienen 9 Pesos con Cincuenta Centavos de crédito para sus proyectos de inversión. En este indicador No se incluyen los Fondos de Administración de Riesgos de Precios Agropecuarios (FONARPA Agrícola y FONARPA Pecuario), en virtud de que no detonan crédito, sino que son coberturas de precios. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento de la meta del número de individuos apoyados por el Componente de Intermediarios Financieros.
Sin Información,Sin Justificación

Efecto Multiplicador por peso de apoyo otorgado por el Componente de Apoyo a Intermediarios Financieros, en el crédito detonado en el medio rural.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento de la meta para detonar crédito, mediante el otorgamiento de apoyos del Componente de Apoyo a Intermediarios Financieros.
Sin Información,Sin Justificación

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 por el Componente de Apoyo a Instrumentos de Inducción y Desarrollo del Financiamiento.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento de la meta para detonar crédito mediante el otrogamiento de apoyos del Componente de Apoyo a Instrumentos de Inducción y Desarrollo del Financiamiento.
Sin Información,Sin Justificación

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.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento de la meta del número de individuos con acceso a los Servicios Financieros Complementarios al Crédito
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento de Convenios de Colaboración firmados con los Agentes Técnicos Operadores de los Componentes del Programa.
Sin Información,Sin Justificación

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	Trianual		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
		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

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			
		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	26.0	26.0	100.0	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
		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

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			
	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 volumenes (excedentes) colocados en el mercado (por zona y/o producto)	(Sumatoria de volumenes 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	N/A
	B 3 Determinación del pago de apoyos a compensación de bases.	Porcentaje de volumen cumplido en relacion al contratado (% de Inclumplimiento)	(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	N/A
	C 4 Seguimiento de la recuperaciòn 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	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	91.1
	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	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	10,364.30	79.01	8,739.00	84.32	66.62
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,019.00	8,821.70	73.40	8,739.00	99.06	72.71

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.

Tasa de variación del ingreso bruto promedio recibido por los productores
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de reducción de los costos de producción de los productores en diesel agropecuario
Sin Información,Sin Justificación

Participación del costo de gasolina ribereña con apoyo en la estructura de costos de producción de los productores beneficiados
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de variación anual del ingreso neto de los productores beneficiarios de los apoyos a la comercialización
Sin Información,Sin Justificación

Participación del costo de diesel marino con apoyo en la estructura de costos de producción de los productores beneficiados
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios y pesqueros (diesel agropecuario, marino y gasolina ribereña) .
Causa : El incremento de precios de los energéticos que se venía dando semanalmente por decreto presidencial ahora será de manera mensual, lo que ha detenido la disminución del impacto del apoyo. Efecto: Otros Motivos:

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
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por contrato sobre la población objetivo
Sin Información,Sin Justificación

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).
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.

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).
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados sobre la población objetivo.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de incremento promedio en el ingreso recibido por los productores de granos y oleaginosas elegibles en el ciclo Primavera-Verano
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 otoño - invierno
Sin Información,Sin Justificación

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 volumenes (excedentes) colocados en el mercado (por zona y/o producto)
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de productores de granos y oleaginosas beneficiarios sobre población objetivo
El avance reflejado al primer semestre corresponde al cultivo de algodón, cuyo lineamiento específico de opración 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).
Sin Información,Sin Justificación

Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos agropecuarios y pesqueros que usan su cuota energética asignada
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de volumen cumplido en relacion al contratado (% de Inclumplimiento)
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de recuperación del costo de la cobertura por cultivo y esquema.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de beneficiarios que recibieron el pago en el plazo máximo establecido en la normatividad por ciclo y cultivo
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de beneficiarios que reciben pago de los apoyos determinados según cronograma y cultivo.
Sin Información,Sin Justificación

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 òrganos consultivos mediante su fortalecimiento.	Porcentaje de organizaciones sociales del sector y comites sistemas producto apoyadas/os que participan en los órganos consultivos	(Sumatoria de organizaciones sociales apoyadas del sector y comites sistemas producto que participan en órganos consultivos/Total de organizaciones sociales del sector y comites sistemas producto apoyadas/os) * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	40.0 / N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Organizaciones sociales y los Comitès Sistemas Producto 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 comitès 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 gestiòn 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/ Nº 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 Tabajo presentado por las Organizaciones.	Porcentaje de recursos autorizados en el primer semestre en relaciòn 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	314.10	57.92	410.10	130.56	75.62
PRESUPUESTO MODIFICADO	550.40	411.80	74.82	410.10	99.59	74.51

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	**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

Porcentaje de organizaciones sociales del sector y comites sistemas producto apoyadas/os que participan en los órganos consultivos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de incremento de organizaciones sociales y comités sistemas producto fortalecidos en relación con el año anterior.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Comités Sistemas producto apoyados, respecto del total de los Comités Sistema Producto integrados
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Comités Sistemas Producto nacionales operando con planes rectores
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de líneas estratégicas del Plan Rector Nacional atendidas en comites agricolas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Comites Sistemas Producto que elabora o actualiza su plan rector
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de organizaciones sociales apoyadas que han incrementado el número de proyectos con dictámen positivo emitido por diferentes áreas de la SAGARPA
Sin Información,Sin Justificación

Número de personas agremiadas a las organizaciones sociales del sector rural apoyadas que han acudido a cursos y talleres
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para acciones de gerencia y gestión técnica
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Comites Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para difusión equipamiento y operación
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de recursos autorizados en el primer semestre en relaciòn al total de recursos asignados al componente.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Visitas y acciones de verificación realizadas en las oficinas de las Organizaciones Sociales apoyadas
Sin Información,Sin Justificación

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 servcicios de control de tránsito aéreo en cumplimiento a los estándares de calidad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Comunicaciones y Transportes	**Subfunción**	3 - Aeropuertos	**Actividad Institucional**	5 - Aeropuertos eficientes y competitivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	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 áereo	Sistemas en Operación	Tiempo de sistemas operando/tiempo del universo de sistemas en operacion x 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	98	98	98	100.0	100.0
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	588	588	100.0	600.0

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					
		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	12	12	100.0	44.4		
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	98	98	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	98	98	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	847.12	51.04	717.59	84.71	43.24
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,661.00	848.54	51.09	717.59	84.57	43.20

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.

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:

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:

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 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 porciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a estándares internacionales, aún 90 por ciento al final de 2012.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	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	40	73.4	183.5	73.4				
	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	45	58.5	130.0	58.5				
	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	40	50.4	126.0	50.4				
	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	40	58.4	146.0	58.4				

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	2,868.34	35.34	3,962.97	138.16	48.83
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,035.53	4,435.16	55.19	3,962.97	89.35	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 la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones.
Sin Información,Sin Justificación

Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular.
Sin Información,Sin Justificación

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

Índice de cumplimiento del programa de conservación 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:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	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	25	65.2	260.8	65.2			
	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	28	64.7	231.1	64.7			
	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	6	63.6	1,060.0	63.6			

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	914.98	320.24	35.00	436.43	136.28	47.70
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,034.04	609.45	58.94	436.43	71.61	42.21

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones.
Sin Información,Sin Justificación

Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular.
Sin Información,Sin Justificación

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:

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	30	88	293.3	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	821.55	44.60	396.19	48.22	21.51
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,545.75	747.07	48.33	396.19	53.03	25.63

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.

Expansión de infraestructura de telecomunicaciones.
Sin Información,Sin Justificación

Acceso de la población a servicios de telecomunicaciones.
Sin Información,Sin Justificación

Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural.
Causa : Se consolidan los convenios concertados de telefonía rural. Efecto: Convenios consolidados Otros Motivos:

Prestación de servicios de telecomunicaciones
Sin Información,Sin Justificación

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	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 economicamente 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 recontruidos y conservados de la red rural.	Número de kilómetros de camino rural conservados y reconstruidos en el ejercicio / número de kilómetros de camino rural programados para su conservación y reconstrucción en el ejercicio por cien.	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	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	1,304.30	516.99	39.64	871.75	168.62	66.84
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,304.30	1,003.79	76.96	871.75	86.85	66.84

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.

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..
Sin Información,Sin Justificación

Municipios beneficiados por su participación el programa.
Sin Información,Sin Justificación

Jornal promedio por beneficiario.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Kilómetros recontruidos y conservados de la red rural.
Sin Información,Sin Justificación

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	99.4	104.6	104.6

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	77.5	114.0	114.0
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	96.4	120.5	120.5
	B Controversías 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	80.7	89.3	89.3
	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	3.0	60.0	60.0
	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	0.58	116.0	116.0
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	80.0	88.4	110.5	110.5

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	60.0	84.6	141.0	141.0
		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	90.0	81.6	90.7	90.7
	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 concluídos) x 100	Porcentaje	Cuatrimestral		Eficacia	Gestión	70.0	70.0	97.8	139.7	139.7
	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	78.7	112.4	112.4
		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	64.7	161.8	161.8
	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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT	Procuraduría Federal del Consumidor		**Enfoques transversales**	Sin Información			
	B 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
	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	700.3	116.7	116.7
	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	98.0	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	324.60	157.20	48.43	110.40	70.23	34.01
PRESUPUESTO MODIFICADO	293.70	147.40	50.19	110.40	74.90	37.59

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 protección de los derechos del consumidor con base en estudio de mejores prácticas para América Latina.
Sin Información,Sin Justificación

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 satisfacción en contratos de adhesión

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se superó la meta debido a que se modificó el formato de encuesta así como la forma de calificación de los reactivos, siendo la nueva escala de evaluación del 0 al 10, por lo que el espectro de calificación, de acuerdo a la opinion de los usuarios del servicio, es más variado.
Efecto: Se satisface las expectativas del consumidor
Otros Motivos:El porcentaje obtenido, sigue las tendencia de los resultados logrados en el año 2008.

Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo. Los consumidores y proveedores mostraron disposición para llegar a un arreglo conciliatorio, lo que redituó en un resultado por encima del estándar.
Efecto: Se incrementó el número de convenios celebrados y cumplidos, por lo tanto un mayor número de consumidores obtuvieron un beneficio.
Otros Motivos:Estos resultados positivos pueden mantenerse si se trabaja con los proveedores a efecto de lograr propuestas de solución adecuadas en la primera audiencia. Atención con el porcentaje de conciliación de las delegaciones: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Guerrero y Naucalpan. Se incorporaron nuevas delegaciones: Playa del Carmen y Tapachula.

Porcentaje de registro de Contratos de Adhesión Obligatorios

Causa : Se cumplió la meta al periodo. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores; La meta alcanzada en periodo, se debe entre otros motivos a que en el periodo se ha logrado incrementar en registro de contratps adhesión.
Efecto: Se ha logrado incrementar el número de registros de contratos de adhesión.

Porcentaje del monto de las quejas solucionadas

Causa : De los 8,945 expedientes cerrados en el mes, 719 tuvieron un monto recuperado mayor al reclamado, recuperándose en estos la cantidad de $20,433,317.98, cantidad que representa el 10.82% del monto total de las quejas presentadas. De los 49 expedientes cerrados, 16 tuvieron un monto recuperado mayor al reclamado, lo que representa la cantidad de $2,564,089.73, lo que equivale al 74% del monto total de las quejas presentadas.
Efecto: "Se realizaron visitas de trabajo a las delegaciones de Baja California Sur, Aguascalientes, Centro, Sur, Poniente, a fin de capacitar en captura correcta de montos reclamados, recuperados y estados finalizadores. 14 de los 16 expedientes son de residentes en el extranjero, por lo que pudo aplicarse el beneficio por la variación en el tipo de cambio del dólar, así como la rectificación del monto reclamado al momento de presentación de la queja al momento de celebrarse convenio. Nota: El índice de cumplimiento se obtiene de la siguiente manera: Mayo.-Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor $ 141682937.65 entre Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor $ 192146439.64= Índice de cumplimiento 73.74%
Acumulado a Junio.- Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor $ 565,121,773.50 entre Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor $ 779,228,892.30= Índice de cumplimiento 72.52%"
Otros Motivos:Los acumulados que se obtienen del sistema no son correctos, las cifras se acumulan, pero los porcentajes no se acumulan.

Porcentaje de abandono de las llamadas recibidas en el teléfono del consumidor

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriore. 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 Aviacsa 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 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 Registro Público de Consumidores, así como requerimientos de información a dichos proveedores. Hubo un aumento de denuncias, especialmente en el sector telecomunicaciones y derivado de envíos de SMS a consumidores.
Efecto: Se presento un aumento de denuncias en el sector telecomunicaciones y en envíos de SMS. Se espera que con el envío de nuevos exhortos disminuya el número de denuncias.

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 atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores; en el periodo se logro superar ligeramente la meta programada, debido a que se logro concluir un mayor número de solicitudes de registro

Efecto: Se incremento el número de solicitudes resueltas.

Otros Motivos:Se logro concluir en su totalidad con un mayor número de solicitudes de registro, enviándolas al archivo.

Porcentaje de procedimientos por infracciones a la ley (PIL´s) resueltos

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores; La meta programada se superó ampliamente debido principalmente a que las Delegaciones y Subdelegaciones han redoblado el esfuerzo para sustanciar y resolver los procedimientos por infracciones a la ley para evitar futuros rezagos.

Efecto: La posibilidad de que se presente un rezago en PIL's es menor a medida que se resuelva un mayor número de éstos.

Otros Motivos:La Dirección General de Procedimientos proporcionó a las unidades administrativas que lo requirieron, en forma constante, asesorías de PIL vía telefónica y correo electrónico, respecto de temas normativos y SIIP. De igual forma, al haber implementado un plan de visitas a algunas Delegaciones y Subdelegaciones para concluir con los PIL´s pendientes de 2007 y años anteriores, se pudo monitorear el avance de las resoluciones pendientes de todos los años.

Porcentaje de resoluciones de procedimientos por infracciones a la Ley con sanción

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En el periodo se presentó un porcentaje ligeramente menor al programado, esto se explica principalmente a que la Dirección General de Procedimientos, más que un área operativa es normativa y a que se decidido atender sólo aquellos expedientes que cuenten con evidencias de violación a las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Efecto: En la Dirección General de Procedimientos se está sustanciando un PIL a nivel nacional con sanción que contempla 61 quejas recibidas en diversas Delegaciones y 222 denuncias telefónicas, en contra de la proveedora Administración Láser, S.C. de R.L. de C.V. (Neoskin).

Otros Motivos:Se tiene programado requerir a las unidades administrativas que únicamente inicien PIL´s en aquellos casos en los que dado los elementos con los que cuenten en los expedientes del caso, sea evidente la presunción de violación a las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Porcentaje de duración del procedimiento conciliatorio

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En periodo el 97.88% de los procedimientos conciliatorios se concluyeron dentro del término de hasta 90 días naturales, debido a que se ha realizado un gran esfuerzo de los jefes de servicios por cerrar los procedimientos dentro de menor tiempo posible, y sobre todo, realizar los movimientos correspondientes en el SIIP.

Efecto: Mayor confiabilidad del consumidor en la pronta resolución de su queja. Seguimiento y control de tareas en proceso para que los movimientos en SIIP se realicen puntualmente. Los proveedores deben mantener propuestas de conciliación viable, y de ser posible, en la primera audiencia de conciliación.

Otros Motivos: Aumento de la confiabilidad de los consumidores en el uso de Concilianet como medio ágil para solucionar sus quejas. Mayor beneficio a los consumidores por la disminución del tiempo en solucionar sus reclamaciones.

Porcentaje de Arbitrajes concluidos

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Al periodo que se reporta, se concluyeron 26 arbitrajes, 24 a mediante transacción a favor del consumidor, uno por desistimiento, uno por desierta la prueba; lo anterior permitió superar la meta programada en más de ocho puntos porcentuales.

Efecto: El consumidor se siente satisfecho con el proceso arbitral, ya que logra recuperar un porcentaje importante del monto reclamado.

Otros Motivos:A través de los 24 asuntos formalizados y concluidos con transacción, se logró recuperar la cantidad de $47,747.42 a favor del consumidor.

Porcentaje de monto recuperado a favor del consumidor en Arbitraje

Causa : i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores; La meta programada de 40 por ciento se vió superada ampliamente, debido a que en el periodo se alcanzó un porcentaje de 64.7, superior en más de 20 ountos porcentuales, esto se debió principalmente a que área ha atendido con oportunidad los arbitrajes.

Efecto: A través del monto recuperado a favor de los consumidores se da satisfacción a éstos.

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

Porcentaje de Acciones de grupo admitidas

Causa : 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 cumplió la meta al periodo, se emitieron el 100% de los dictámenes solicitados procedentes.

Efecto: A través de los 3 dictámenes emitidos se dictaminó a favor de los consumidores $318,737.90 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 cumplió la meta al periodo. El resultado depende de la demanda de los particulares sobre el servicio, el cual aumentó respecto al periodo anterior y se mantuvo por arriba de lo programado.

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 Aviacsa 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 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: El Registro Público de Consumidores es un instrumento que permite a los consumidores evitar ser contactados por proveedores y telemercaderes que ofrecen todo tipo de publicidad, en este sentido el beneficio económico sería desestimular el consumo.

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	Indice emitido por el Foro Económico Mundial	Hogar	Anual		Eficacia	Estratégico	75.0	N/A	N/A	N/A	N/A
		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	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				
Propósito	Los servicios metrológicos son atendidos con trazabilidad en el pais	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	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	50.0	46.1	92.2	102.4
	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	75.0	76.3	101.7	99.1
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	15.8	316.0	316.0
		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	-32.0	-1,066.7	-1,066.7
		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	101.6	101.6

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				
	B 2 fortalecimeinto 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	-33.9	-339.0	-339.0
		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	11.0	4.4	40.0	110.0

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	154.90	69.20	44.67	65.10	94.08	42.03
PRESUPUESTO MODIFICADO	154.90	69.20	44.67	65.10	94.08	42.03

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 en conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

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
Sin Información,Sin Justificación

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
Sin Información,Sin Justificación

Servicios de calibración y medición reconocidos internacionalmente
Sin Información,Sin Justificación

Cobertura de servicios metrológicos
Causa : Se observa una disminución en la demanda de servicios respecto a la dinámica observada en años anteriores, debido a la situación económica actual. Asimismo persiste la limitación para atender las demandas, debido a que la capacidad instalada y el personal científico y técnico tiene que priorizar entre funciones técnicas y de atención a la demanda. Dada la participación que dichas industrias tienen en la economía nacional y la demanda que requieren del servicio de metrología, es como mejor se puede explicar la disminución de la demanda de este servicio que esta orientado a coadyuvar a mejorar la calidad productos y servicios. 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. Otros Motivos:

Atención a las necesidades de transferencia tecnológica en metrología
Sin Información,Sin Justificación

Servicios de calibración y medición ofrecidos a laboratorios secundarios
Causa : Se observa una dinámica favorable en la demanda de los laboratorios secundarios respecto a años anteriores, a pesar de la situación económica actual. 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. Otros Motivos:

Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios
Causa : Se observa una disminución en la demanda de servicios por parte del sector industrial respecto a la dinámica observada en años anteriores, debido a la situación económica actual. Efecto: Los resultados de estas actividades inciden en confirmar la calidad de medición de los sectores industriales, en consecuencia se estarían afectando las mediciones de sus instrumentos y en consecuencia de los bienes y servicios resultantes en sus procesos. Otros Motivos:

Índice de satisfacción de clientes
Causa : La calificación promedio emtitida 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 contínua se están cumpliendo. Otros Motivos:

Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud
Causa : La demanda de los sectores usuarios reflejó una dinámica muy favorable, particularmente para los esayos de aptitud de sus instrumentos de medición, que requieren los usuarios para a su vez obtener la acreditación de sus laboratorios y para el desarrollo 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. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E006**	**Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2H	Centro Nacional de Metrología	**Enfoques transversales**	Sin Información

Personas capacitadas

Causa : La situación económica actual ha originado que los sectores usuarios no requieran o restringan el envío de personal a eventos de capacitación. 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. Otros Motivos:

Asesorías y proyectos realizados

Causa : Se observa una disminución en la demanda de proyectos y asesorías respecto a la dinámica observada en años anteriores, debido a la situación económica actual. 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. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F003**	**Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2W	ProMéxico		**Enfoques transversales**	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 ProMéixco / 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

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		
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
		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

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				
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	
	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	647.20	335.50	51.84	304.30	90.70	47.02
PRESUPUESTO MODIFICADO	647.20	335.50	51.84	304.30	90.70	47.02

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 captación de Inversión Extranjera Directa (IED).
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de exportaciones promovidas.
Causa : 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. Otros Motivos:

Número de Proyectos de Inversión en Fase de Implementación
Sin Justificación

Número de Empresas Apoyadas.
Sin Justificación

Número de Personas Capacitadas en Materia de Comercio Exterior.
Sin Justificación

Número de Empresas Apoyadas con Asistencia Técnica
Sin Justificación

Número de Beneficiarios Apoyados con Promoción Exportable
Sin Justificación

Número de Beneficiarios Apoyados para la Promoción de sus Bienes y Servicios
Sin Justificación

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 cursos realizados en materia de negocios internacionales.
Sin Justificación

Número de Servicios de Asistencia Técnica
Sin Justificación

Número de Ferias de Pabellón Nacional con Participación de ProMéxico
Sin Justificación

Número de Beneficiarios Apoyados para Eventos Internacionales
Sin Justificación

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 - 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 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 / 16.0	53.0	331.3	164.6

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	100.9	100.9	100.9
	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	56.0	54.6	97.5	60.7
	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	100.0	111.1	111.1
	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	82.0	100.0	122.0	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	102.7	102.7	102.7
	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	99.1	99.1	99.1

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	100.4	100.4	100.4
	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	98.8	98.8	98.8
	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	90.8	90.8	90.8
	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	125.8	125.8	125.8
	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	100.0	111.1	111.1
	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	117.50	46.04	99.20	84.43	38.87
PRESUPUESTO MODIFICADO	206.80	103.20	49.90	99.20	96.12	47.97

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.

Índice de protección de los derechos del consumidor con base en estudio de mejores prácticas para América Latina.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de municipios vigilados y verificados
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Durante el mes de junio se verificaron 67 nuevos municipios para llegar a un acumulado enero - junio de 1,298 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 ligera variación positiva alcanzada en el mes, se debe principalmente a que se implementó el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Prestadores de Servicios 2009, sin que esto afectara la aplicación de otros programas como el de verificación de Productos Básicos; También se procuró que en la temporada de fin de clases y graduaciones la población consumidora no se viera afectada al contratar con proveedores de servicios de eventos sociales, laboratorios fotográficos y paquetes de graduación.
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. Se fortalece la verificación en otros sectores comerciales que podrían vulnerar la economía familiar a través de diversos Programas de Verificación y Vigilancia, en este caso Programa de Prestadores de Servicios. 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. Fomentar en los proveedores de productos y servicios el evitar prácticas que afecten los derechos y economía de la población consumidora, cumpliendo en todo momento con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y a las Normas Oficiales Mexicanas. Los acumulados que se obtienen del sistema no son correctos, las cifras se acumulan, pero los porcentajes no se acumulan.

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

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 atención de las solicitudes de análisis de información comercial

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se cumplió la meta al periodo. Se atendió el total de las solicitudes recibidas.
Efecto: Los proveedores obtienen de Profeco una opinión, análisis y capacitación en información comercial que ostenten los productos o los servicios que ofrecen a los consumidores.

Porcentaje de oportunidad en la atención de solicitudes de evaluación del cumplimiento de normas

Causa : Se cumplió la meta al periodo. Se realizó una programación adecuada para cumplir con los compromisos con los clientes. Efecto: Clientes satisfechos con el servicio Otros Motivos:Se dio seguimiento a las fechas compromiso para lograr la satisfacción del cliente.

Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento comercial

Causa : Se cumplió la meta al periodo. Cabe señalar que una variación porcentual de +/ - 10 por ciento en el indicador se considera un rango de desviación aceptable de acuerdo con la meta programada. 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. Otros Motivos:Se implementó el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Prestadores de Servicios 2009 sin que se hayan dejado de realizar los programas de verificación de Productos Básicos.
Los acumulados que se obtienen del sistema no son correctos, las cifras se acumulan, pero los porcentajes no se acumulan.

Porcentaje de verificación de normas oficiales mexicanas

Causa : Se cumplió la meta al periodo. Cabe señalar que una variación porcentual de +/ - 10 por ciento en el indicador se considera un rango de desviación aceptable de acuerdo con la meta programada. 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. Otros Motivos:Los acumulados que se obtienen del sistema no son correctos, las cifras se acumulan, pero los porcentajes no se acumulan.

Porcentaje de visitas de verificación de metrología

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta se cumplió al por ciento, debido principalmente a que las solicitudes de verificación metrológica que se presentaron en el mes se atendieron. Efecto: Con las acciones de verificación metrológica realizadas se aumentó la vigilancia del cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable, protegiendo los derechos de los consumidores. Otros Motivos:Los acumulados que se obtienen del sistema no son correctos, las cifras se acumulan, pero los porcentajes no se acumulan.

Porcentaje de visitas de verificación a estaciones de servicio

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta programada para este periodo se logró debido a la optimización integral de los factores implicados en la función que desempeña la Profeco, reduciendo tiempos de traslado, de una estación a otra, así mismo cumpliendo con los tramites administrativos en tiempo y forma. Efecto: Con el propósito de vigilar que el comportamiento comercial de los establecimientos que expenden combustible al público en general, se ha recorrido hasta el municipio más apartado con el fin de tener la certeza de que un mayor numero de consumidores sean despachados con la cantidad correcta y precio exacto.

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. No se cumplió la meta al periodo. El número de Brigadas de Verificación se redujo de 7 a 5 en lo que va del año, lo que se traduce en una disminución del indicador comprometido para este mes. Efecto: El indicador comprometido a la fecha (primer semestre) no se ha visto afectado, se tienen 16 visitas por encima de lo comprometido, con lo cual se cumple el principio que es el de procurar que se respeten los derechos de los consumidores en materia de gas L.P. 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 realizaran los ajustes necesarios para dar cumplimiento al indicador establecido. Los acumulados que se obtienen del sistema no son correctos, las cifras se acumulan, pero los porcentajes no se acumulan.

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. Durante el mes de junio se llevaron a cabo 1047 verificaciones a vehículos repartidores de gas LP, lo anterior se debe a las esfuerzo realizado por el personal asignado a la Dirección General de Verificación de Combustibles que permitió superar la meta programada en más del 25 por ciento. Efecto: Con una verificación más eficiente, se busca que los vehículos repartidores de gas LP en vía pública respeten los precios autorizado por la Secretaría de Economía para las diversas zonas del País, con ello se protege la economía familiar. Otros Motivos:Se focalizaron las acciones de verificación y vigilancia a la atención de denuncias presentadas por 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 solicitudes de análisis de información comercial

Causa : Se cumplió la meta al periodo. Se atendió a tiempo el total de solicitudes recibidas. Efecto: Los proveedores obtienen una opinión de Profeco sobre el cumplimiento existente en etiquetas, instructivos, manuales y demás información comercial que ostenten los productos o los servicios que se ofrecen a los consumidores.

Porcentaje de informes de pruebas de laboratorio

Causa : Se cumplió la meta al periodo. 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	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	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	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	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	4.0	100.0	23.5

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	168.70	79.90	47.36	71.20	89.11	42.21
PRESUPUESTO MODIFICADO	167.50	78.70	46.99	71.20	90.47	42.51

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 competencia mundial WEF
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de protección a mercados de concentraciones anticompetitivas
Sin Justificación

Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas
Causa : Durante el segundo trimestre de 2009 no se detectaron prácticas monopólicas, en virtud de que los procedimientos aun se encontraron en proceso. Efecto: El indicador tiene denominador y numerador de 0. Otros Motivos:

Porcentaje de corrección de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas
Sin Información,Sin Justificación

Prevención de agentes económicos con poder sustancial de mercado por concentraciones
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de solicitudes de opinión sobre aspectos de competencia atendidas
Sin Información,Sin Justificación

Opiniones emitidas
Sin Información,Sin Justificación

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 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 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	75,000.0	35,000.0	44,905.0	128.3	59.9

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	4,000.0	1,700.0	7,319.0	430.5	183.0
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	33.8	100.2	296.4	100.2
		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 periodo 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	50.0	1,340.0	2,680.0	1,340.0	
			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	150.0	216.0	144.0	61.7	
			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	50.0	18.3	36.6	18.3	

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	338.00	57.60	17.04	342.80	595.14	101.42
PRESUPUESTO MODIFICADO	320.30	57.20	17.86	342.80	599.30	107.02

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

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 micro, pequeñas y medianas empresas constituidas.
Sin Información,Sin Justificación

Número de empleos formales generados
Causa : Se explica por el apoyo otorgado al Programa Nacional de Incubadoras 2009 y el Programa Nacional de Franquicias. Efecto: Otros Motivos:

Número de empresas atendidas.
Causa : Se cumplió con la meta programada, debido a la planeación que se realizó para el trimestre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Apoyos otorgados a Mujeres.
Sin Información,Sin Justificación

Cobertura del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que acceden al Financiamiento
Sin Información,Sin Justificación

Cobertura del Número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que accedieron al sector exportador o diversificaron sus mercados.
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.
Sin Información,Sin Justificación

Cobertura del número de empresas de Base Tecnológica Atendidas.
Sin Información,Sin Justificación

Cobertura en la Atención de Usuarios
Sin Información,Sin Justificación

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas atendidas en la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones
Sin Información,Sin Justificación

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**P008**	**Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200	Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Cobertura de Empresas incorporadas al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)
Sin Información,Sin Justificación

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 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 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	20.4	-27.0	-132.4	-293.5
			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	93.9	95.3	101.5	101.5
	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	26.0	91.0	350.0	74.6

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	0.0	0.0	0.0
	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	148.30	66.80	45.04	65.70	98.35	44.30
PRESUPUESTO MODIFICADO	148.30	66.80	45.04	65.70	98.35	44.30

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 de ocupaciones generadas por las microempresas de las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de micro crédito.
Sin Información,Sin Justificación

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 acceso al crédito de las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de micro créditos
Sin Información,Sin Justificación

Variación de microempresas creadas por las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de microcréditos
Sin Información,Sin Justificación

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 autoemepleo y en la generación de ingresos para este grupo poblacional.

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.

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 en la solicitud de créditos. Efecto: Se benefició a un número menor de mujeres rurales 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. Otros Motivos:Disposición oportuna del crédito solicitado al FOMMUR. La crisis económica que acusa México desde finales del año pasado

Costo de operación del FOMMUR
Sin Información,Sin Justificación

Recuperación de Cartera
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La recuperación de la cartera se encuentra dentro de los parámetros establecidos un poco mayor lo anterior es resultado de la vocación de pago que tienen las beneficiadas con los microcreditos. 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.

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 capacitadas superó las expectativas del periodo, debido al enorme interés por parte de ellas de fortalecerse en algun área de oportunidad. Efecto: Con la capacitación del personal de las Instituciones de Microfinanciamiento se mejora la atención que brindan a de los acreditados.

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.

Rendimiento de colocación de créditos en nuevas sucursales
Sin Información,Sin Justificación

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 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 microfinancimiento 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, indígiena, y grupos urbanos del sector

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 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
		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	N/A

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00	Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género Personas con Discapacidad			
		Porcentaje de unidades productivas consolidadas	No. de unidades productivas que continúan operando 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	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	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	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 encuentados en el año t) x100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	80.0	N/A	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	N/A
	B Instituciones de banca social financiadas para ampliar su cobertura, incrementar y mejorar sus servicios.	Porcentaje de Cobertura de microregiones	(No. de Microrregiones con cobertura de banca social financiada por FONAES en el año t+1 / No. de microrregiones en 2006) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	63.5	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		
		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	0.1
		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	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	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	119.8
		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
		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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00	Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género Personas con Discapacidad				
		Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio 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	2,034.50	1,533.50	75.37	1,487.10	96.97	73.09
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,034.10	1,535.10	75.47	1,487.10	96.87	73.11

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos
Causa : Efecto: Otros Motivos:Los datos del indicador se reportan con base en las cifras de ocupación proprocionadas 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 beneficiarios financiados que incrementaron su relación costo-beneficio
Sin Información,Sin Justificación

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
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de unidades productivas consolidadas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de beneficiarios que lograron enlaces comerciales a través de la Ferias organizadas por FONAES
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de recursos ejercidos para fortalecer negocios establecidos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de beneficiarios que evalúan satisfactoriamente los servicios otorgados de capacitación, asesoría y participación en eventos para negocios establecidos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de beneficiarios financiados para desarrollo comercial de negocios establecidos que incrementaron sus ventas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Cobertura de microregiones
Sin Información,Sin Justificación

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 Unidad administrativa a cargo de los apoyos para el desarrollo y consolidación de la banca social no ha ejercido recursos 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.

Porcentaje de Instituciones de la banca social apoyadas por FONAES que mejoraron su calificación
Sin Información,Sin Justificación

Número de ocupación por cada 100,000 pesos de apoyos para abrir o ampliar un negocio
Sin Información,Sin Justificación

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.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00	Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género Personas con Discapacidad

Porcentaje de mujeres beneficiadas por 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.

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.

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.

Porcentaje de recursos ejercidos

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de solicitantes de apoyos del FONAES que evalúan satisfactoriamente el servicio proporcionado en las Representaciones Federales.

Sin Información,Sin Justificación

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 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 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	75,000.0	35,000.0	34,211.0	97.7	45.6
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	7,030.0	5,544.0	7,313.0	131.9	104.0

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	236,000.0	80,000.0	60,603.0	75.8	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 Consultoria	(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	150.0	227.0	151.3	45.4	
		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	50.0	33.9	67.8	33.9	

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	5,579.30	3,556.60	63.75	3,744.40	105.28	67.11
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,591.40	4,604.20	82.34	3,744.40	81.33	66.97

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.

Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Los recursos destinados a los programas, Nacional de Incubadoras 2009 y Nacional de Franquicias 2009, fueron transferidos con el propósito de fortalecer a dichos programas ante las circunstancias económicas actuales. El fortalecer a las incubadoras y a las franquicias se traduce en generar más y mejores empleos a través de distintos esquemas del Fondo Pyme, así como a fortalecer a las empresas ante la desaceleración económica. En los siguientes trimestres se reflejaran un incremento en los empleos formales debido a canalización de apoyos para fomentar la creación de nuevos empleos formales a través de los distintos programas y apoyos. Efecto: Al periodo se han generado 34,211 empleos formales a través de los apoyos del Fondo Pyme que han permitido un avance del 97.7 por ciento de las metas programadas por el Fondo; el incumplimiento mínimo de la meta se debio a los apoyos a los programas antes mencionados, pero no evito generar el promover el desarrollo económico nacional, a través de la creación de empleos formales.

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 dificil de coyunturas económicas en desaceleración.

Micro pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Pequeña y Mediana Empresa.

Sin Información,Sin Justificación

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 Consultoria

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 en consultoría. Efecto: Se fortalece la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas que a través de la consultoría brindada 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.

Sin Información,Sin Justificación

Potenciación de Recursos

Sin Información,Sin Justificación

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 competividad de las empresas refleja el interés de los organismos intermedios por colaborar en la creación de empresas. Efecto: Se apoyaron proyectos que detonan la competividad 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 : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El resultado se explica debido a que en el periodo se le ha brindado apoyo a proyectos que en sus objetivos se encuentra el apoyar la creación de nuevas empresas, que demandan mayor cantidad de recursos del Fondo Pyme. Efecto: La creación de nuevas empresas en el mercado formal conlleva a el desarrollo, consolidación de las empresas en México

Demanda Atendida.

Causa : 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.

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

Tiempo de Respuesta de las Solicitudes
Sin Información,Sin Justificación

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	95.50	95.50	97.20	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	36.40	41.90	48.30	115.3	132.7
			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	80.00	79.90	81.60	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	427.00	110.00	251.00	228.2	58.8

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	26.00	9.00	1.00	11.1	3.8
	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	46.00	22.00	20.00	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	92.80	44.00	73.60	167.3	79.3
	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	100.00	100.00	11.10	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 poyar por FINAFIM en año t) *100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	100.00	100.00	90.90	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	93.90	47.30	50.37	45.50	96.19	48.46
PRESUPUESTO MODIFICADO	93.90	47.30	50.37	45.50	96.19	48.46

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.

Variación de ocupaciones generadas por las microempresas de los emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de microcrédito.
Sin Información,Sin Justificación

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

Variación de acceso al crédito de los emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de micro crédito
Sin Información,Sin Justificación

Variación de Microempresas creadas por los emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de micro crédito.
Sin Información,Sin Justificación

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.

Microcréditos otorgados a beneficiarios
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriorees. 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 linstituciones de Microfinanciamiento están otorgando a los acreditados un monto menor, esto es para cubrir la demanda presentada. En consecuencia, el número de microcréditos otorgados por parte de las IMF superó la expectativa inicial, aún cuando las Instituciones no han reportado en su totalidad el número de microcréditos al mes de junio. Efecto: Se benefició a un número mayor de personas (80% mujeres) en 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 poblacional.

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

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.

Costo de operación del FINAFIM

Sin Información,Sin Justificación

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 fue cubierta, debido a que en el periodo se realizaron únicamente 4 talleres regionales de los 6 previstos a efectuarse. Efecto: El personal capacitado de las Instituciones de Microfinanciamiento que atiende la población objetivo del programa esperado no cuenta con los conocimientos y habilidades planeados.

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.

Rendimiento de colocación de créditos en nuevas sucursales

Sin Información,Sin Justificación

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 microcreditos 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. El comportamiento presentado obedece a eventos no previstos lo que representó hacer visitas intensivas a algunas Instituciones por un comportamiento anómalo en sus metas, por lo que se altero la planeación inicial para dar prioridad a lo anterior. Efecto: No se altera el seguimiento que se aplica a las Instituciones de Microfinanciamiento por lo que se garantiza su cumplimiento 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.

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	2,837	5,075	178.9	73.1

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	82.0	134.5	164.1	80.7
Componente		A Recursos humanos vinculados al Sector de Tecnologías de la Iinformación 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	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	45.4	140.2	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	54.3	83.2	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	1.4	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	8.0	20.0	20.0
	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	12.0	24.0	24.0

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	570.20	237.10	41.58	138.00	58.20	24.20
PRESUPUESTO MODIFICADO	570.20	239.10	41.93	138.00	57.72	24.20

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 del Sector de Tecnologías de la Información (TI)
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de crecimiento de las certificaciones organizacionales apoyadas
Sin Información,Sin Justificación

Empleo potencial en el sector Tecnologías de la Información (TI)
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: La variación del indicador se explica por que se focalizaron las acciones del PROSOFT para apoyar a los proyectos que permitieron generar el mayor número de empleos, así como al gran interés por parte de los Organismos Promotores que demandaron y presentaron una cantidad mayor de proyectos ha apoyar por parte del programa. Efecto: El aumento en el número de empleos potenciales, además de representar una avance para las metas del PROSOFT, se traduce como parte de la contribución del programa para el desarrollo de la industria de servicios de tecnologías de información competitivos internacionalmente.

Tasa de crecimiento del empleo mejorado en el sector TI
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 coordinación con los Organismos Promotores identificaron y apoyaron proyectos dirigidos a la creación de empleos mejorados a través de capacitaciones o certificaciones. Asimismo, se focalizarón las acciones del PROSOFT para apoyar a los proyectos que permitieron generar el mayor número de empleos mejorados, tambien se demuestra que existe un gran interés por parte de los Organismos Promotores y de los Beneficiarios puesto que demandan el apoyo del programa. Efecto: El aumento en el número de empleos mejorados, contribuye al desarrollo del sector de Tecnolgías de la Información y el crecimiento de la economía mexicana.

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

Nivel de satisfacción de los beneficiarios
Sin Información,Sin Justificación

Potenciación de la inversión del Programa
Sin Información,Sin Justificación

Inversión promedio del empleo potencial por proyectos productivos
Sin Información,Sin Justificación

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 se identificaron y apoyaron proyectos que van dirigidos a la capacitación en ingles técnico, negocios y capacitaciones tecnológicas derivado al gran interés por parte de los Organismos Promotores que demandaron y presentaron una cantidad mayor de proyectos al programa. 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.

Tasa de crecimiento en la implantación de modelos de calidad
Sin Información,Sin Justificación

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. Sin embargo los proyectos presentarón 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.

Potenciación de la inversión federal respecto a la inversión estatal
Sin Información,Sin Justificación

Tiempo promedio para la evaluación de proyectos
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: La variación se explica porque se ha requerido 8 días 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 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 PROSOFT y de esta forma dirigir de manera más eficaz los recursos del programa en virtud de fomentar el crecimiento del sector de Tecnologías de la Información. Otros Motivos:Es importante señalar que el número de días reportado para la evaluación de proyectos refleja un comportamiento atípico derivado del número de solicitudes presentadas para su evaluación durante el mes de junio (115 solicitudes), lo que impacta significativamente al indicador. 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 hasta el mes de mayo se requirieron 12 dias en promedio para registrar los convenios de adhesión correspondientes a los proyectos aprobados por el Consejo Directivo del PROSOFT en el mismo periodo. Efecto: La disminución en el numero 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 rapida, lo que permite incentivar la oferta y demanda de bienes y servicios en el sector de Tecnológias de la Información. 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 mayo, toda vez que al momento de realizar este reporte no se cuenta aun con la información de la fecha de registro de los 115 proyectos aprobados en la primera sesión extraordinaria realizada en el mes de junio.

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	(((costo logístico / precio de venta)t / (costo logístico / precio de venta)t-1)-1)*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	(((Capacitaciones año t/Capacitaciones año t-1)-1)*100)	Tasa de variación	Trimestral		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.	((empresas apoyadas t / empresas apoyadas t-1)-1)*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	125.70	58.90	46.86	40.00	67.91	31.82
PRESUPUESTO MODIFICADO	125.70	56.90	45.27	40.00	70.30	31.82

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.

Nivel de servicio del desempeño logístico de las empresas instaladas en México.
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de crecimiento del volumen de ventas de las empresas prestadoras de servicios logísticos apoyadas.
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de variación del costo logístico como porcentaje del precio de venta de las empresas usuarias de servicios logísticos apoyadas
Sin Información,Sin Justificación

Nivel de satisfacción de los beneficiarios.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de entidades federativas que participan con el PROLOGYCA
Sin Información,Sin Justificación

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 linea base, por lo que los avances presentados se realizan en relación a el valor de la varibale 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.

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 crecimiento de las empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de empresas instaladas en México que reciben apoyo para obtener certificaciones organizacionales en procesos logísticos a través del PROLOGYCA
Sin Información,Sin Justificación

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 la DGDEON ha 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 hasta el mes de abril 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 rapida, 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	173,087,742	136,203,928	78.7	67.5
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	123,923,391	125,182,288	101.0	56.3

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 estadistica 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	27.9	111.6	27.9

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	2,069.60	713.70	34.48	1,153.40	161.61	55.73
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,073.20	1,154.30	55.68	1,153.40	99.92	55.63

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 : Inicio del proximo ciclo escolar Cartilla de vacunacion Efecto: Se aumento la distribución debido al próximo inicio del ciclo escolar así como al apoyo otorgado para la distribución de cartillas de vacunación a nivel nacional Otros Motivos:

Libros de texto y materiales educativos producidos.
Causa : adelanto de produccion en trimestre anterior pandemia cambio en los materiales a producir Efecto: la baja en la producción derivo de que el trimestre anterior se adelanto parte de la producción y por la inclusión del logotipo del bicentenario en los libros de cívica y ética lo que genero un retrazo en la entrega de materiales a los proveedores así como también por lo de la pandemia del virus de la influenza Otros Motivos:se acumulo la producción obtenida de los dos primero trimestres primer trimestre 59,438,318.00 segundo trimestre 65,743,970.00 Total 1er semestre 125,182,288.00

Atención a la demanda de libros de texto gratuito
Sin Información,Sin Justificación

Adquisición de papel
Sin Información,Sin Justificación

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	**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	**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

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	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	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	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	1,328.90	40.38	2,123.50	159.79	64.52
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,290.30	2,124.00	64.55	2,123.50	99.98	64.54

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 anual de estudiantes que por lo menos una vez a la semana utilizan Enciclomedia.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje anual de estudiantes satisfechos con el funcionamiento de las aulas Enciclomedia
Sin Información,Sin Justificación

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
Sin Información,Sin Justificación

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001 Enciclomedia**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311	Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de recursos de apoyo a la capacitación incorporados en el Portal de Enciclomedia
Sin Información,Sin Justificación

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.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de aulas que solucionaron sus fallas en el tiempo máximo.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje anual de aulas que cuentan con la última versión del software de Enciclomedia.
Sin Información,Sin Justificación

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.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de contenidos y materiales analizados
Sin Información,Sin Justificación

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	27.3	27.3	100.0	27.3

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	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	677.40	442.80	65.37	474.90	107.25	70.11
PRESUPUESTO MODIFICADO	678.60	471.50	69.48	474.90	100.72	69.98

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.

Proporción de alumnos evaluados en educación básica y media superior
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de evaluaciones realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación Básica.
Causa : Se realizó la aplicación de la evaluación de Competencias Cívicas y la evaluación de Preparación Profesional (Carrera Magisterial) Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de informes de resultados difundidos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de alumnos evaluados en la prueba ENLACE de educación Básica
Sin Información,Sin Justificación

Exámenes e instrumentos de evaluación aplicados a muestras representativas para medir el rendimiento académico, su contexto y los recursos y procesos de educación básica
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de entidades federativas que aplicaron la prueba ENLACE en educación básica
Sin Información,Sin Justificación

Etapas de los exámenes para la calidad y el logro educativos concluidas.
Sin Información,Sin Justificación

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	3.5	266.2	266.2
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	14.5	91.8	91.8
	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	0.7	5.6	800.0	25.3
		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	0.6	5.3	883.3	196.3
	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	79.3	99.9	93.7

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	4,389.00	2,165.10	49.33	2,313.00	106.83	52.70
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,445.60	2,201.80	49.53	2,313.00	105.05	52.03

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	**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 : La variación que se presenta se debe principalmente al número de bajas temporales con respecto a la matrícula, por lo que para este mes de abril se tiene una meta alcanzada de 218,130 alumnos, menor en relación a la programada constante de 218,867 alumnos. Efecto: Otros Motivos:

Calidad del egreso.
Sin Información,Sin Justificación

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. Efecto: Otros Motivos:

Índice de alumnos por computadora.
Causa : La meta establecida se disminuyó desde el primer trimestre, debido a que no se contaba con todos los registros actualizados de equipo de cómputo en el Sistema de Gestión Escolar de Educación Media Superior (SIGEEMS), asimismo la matrícula se incrementó. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de docentes titulados.
Sin Justificación

Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior del Instituto Politecnico Nacional
Causa : La variación se debe al apego a la circular del 8 de diciembre de 2008 emitida por la Oficialìa Mayor de la Secretarìa de Educación Pública, relativa a la aplicación del Programa de Impulsar el Crecimiento y el Empleo, así como apoyo al Empleo 2008-2009, donde se instruyò para que se adelantaran los procesos licitatorios. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención de laboratorios y talleres del nivel medio superior.
Causa : La variación se debe al apego a la circular del 8 de diciembre de 2008 emitida por la Oficialìa Mayor de la Secretarìa de Educación Pública, relativa a la aplicación del Programa de Impulsar el Crecimiento y el Empleo, así como apoyo al Empleo 2008-2009, donde se instruyò para que se adelantaran los procesos licitatorios. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de equipo sustituido.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de docentes apoyados.
Causa : En particular, la variación en el cumplimiento de meta se debe a una baja demanda de solicitudes de parte de los profesores en eventos académicos nacionales e internacionales, así como a la baja participación de las escuelas, centros y unidades del IPN. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Prestación de servicios de educación superior y posgrado**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q	Universidad Nacional Autónoma de México	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Universidad Nacional Autónoma de México
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de manera coherente la demanda.

Clasificación Funcional

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 matrìcula) 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	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	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	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	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	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	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	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	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	19,193.00	10,150.60	52.89	10,839.40	106.79	56.48
PRESUPUESTO MODIFICADO	19,583.80	10,344.20	52.82	10,839.40	104.79	55.35

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.

Contribuir a elevar la calidad de la educación, mediante la impartición de servicios de educación superior y posgrado de calidad.Sin Información
Sin Información,Sin Justificación

Indice de incremento de la Matrícula de licenciatura y posgrado
Sin Justificación

Índice de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado
Sin Justificación

La población demandante de servicios de calidad es atendida
Sin Información,Sin Justificación

Calidad de los programas de licenciatura
Sin Información,Sin Justificación

Calidad de los programas de licenciatura
Sin Información,Sin Justificación

Calidad de los programas de posgrado
Sin Información,Sin Justificación

2.1 Propiciar la participación del personal académico en el Sistema Nacional de Investigadores
Sin Información,Sin Justificación

Profesores, investigadores y becarios PIFI del NS que recien apoyo económico
Sin Información,Sin Justificación

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

Nivel academico de la planta docente
Sin Información,Sin Justificación

Profesores, investigadores y becarios PIFI del NS que recien apoyo económico
Sin Información,Sin Justificación

Cobertura de atención de laboratorios y talleres del NS
Sin Información,Sin Justificación

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	0.035	33.1	191.6	63.9

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		
Componente	A Artístas 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	1.7	67.9	3,994.1	54.8
	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	5.0	32.2	646.6	781.6
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	78.0	12.0	15.4	51.5
	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	1,667,941.0	751,212.0	866,183.0	115.3	51.9

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	5,010.70	2,000.60	39.93	2,057.60	102.85	41.06
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,919.40	2,044.70	41.56	2,057.60	100.63	41.83

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	**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

Porcentaje de participación en el gasto público
Sin Información,Sin Justificación

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 públicaciones 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 públicadas 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	7,046.0	7,136.0	101.3	72.9
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 investigaciòn 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	52.5	52.5	100.0	63.8
	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	0.0	13.0	N/A	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	21.0	30.0	142.9	20.4
	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	7,448.20	3,592.30	48.23	3,843.10	106.98	51.60
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,516.80	3,631.10	48.31	3,843.10	105.84	51.13

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	**E021**	**Investigación científica y desarrollo tecnológico**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q	Universidad Nacional Autónoma de México	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje del PIB asignado a ciencia y tecnología
Sin Información,Sin Justificación

Índice de productividad de la planta de investigadores
Sin Información,Sin Justificación

Avance en las investigaciones publicadas
Sin Información,Sin Justificación

Proyectos de Investigación en Desarrollo
Causa : Principalmente la variación se derivo de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, supero su meta debido a que las solicitudes de proyectos cumplieron con los requisitos establecidos para el financiamiento directo de los mismos. Efecto: Otros Motivos:

Evento académico realizado
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de los informes anuales aprobados de los proyectos de investigación
Sin Justificación

Porcentaje de atención de equipamiento de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional
Causa : L6H-Informa meta alcanzada en mayo 1, sin justificación (esta ya fué solicitada) Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de mantenimientos y adaptaciones de centros de investigación
Causa : L6H-Informa meta alcanzada en junio 12, sin justificación (esta ya fué solicitada) Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de investigación financiados
Sin Información,Sin Justificación

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	4.7	1.9	40.4	10.1

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	25.0	108.4	433.6	108.4
	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	25.0	60.8	243.2	60.8
	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	25.0	14.0	56.0	14.0
	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	25.0	18.7	74.8	18.7

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	2,062.80	1,736.00	84.16	1,736.00	100.00	84.16
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,962.80	1,736.00	88.45	1,736.00	100.00	88.45

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.

Disminución del 49.25% de inmuebles educativos en malas condiciones de 27,000 determinados en la Alianza por la Calidad de la Educación
Sin Información,Sin Justificación

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

Porcentaje de inmuebles educativos beneficiados con acciones de mejoramiento

Causa : Derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el brote de influenza AH1N1, las autoridades educativas y de salud, determinaron el cierre de los planteles escolares en todo el país con el propósito de prevenir el contagio, encadenándose con el período vacacional. Por lo anterior, nos encontramos ante la imposibilidad de contactar a la comunidad educativa por varias semanas, posponiendo la realización de actos que son parte del procedimiento, lo que ocasionó un retraso en la ejecución de las acciones de mejoramiento al período que se reporta. Sin embargo, es importante destacar, que no existe riesgo para el cumplimiento de la meta anual, ya que en los próximos meses se registrará un avance considerable, derivado de las visitas técnicas y proyectos técnicos realizados a la fecha. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país mejorados

Causa : Derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el brote de influenza AH1N1, las autoridades educativas y de salud, determinaron el cierre de los planteles escolares en todo el país con el propósito de prevenir el contagio, encadenándose con el período vacacional. Por lo anterior, nos encontramos ante la imposibilidad de contactar a la comunidad educativa por varias semanas, posponiendo la realización de actos que son parte del procedimiento, lo que ocasionó un retraso en la ejecución de las acciones de mejoramiento al período que se reporta. Sin embargo, es importante destacar, que no existe riesgo para el cumplimiento de la meta anual, ya que en los próximos meses se registrará un avance considerable, derivado de las visitas técnicas y proyectos técnicos realizados a la fecha. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de inmuebles educativos visitados para identificación de acciones de mejoramiento

Causa : Una vez iniciado el ejercicio fiscal y la operación del Programa Mejores Escuelas, el Gobierno Federal solicitó a las dependencias anticipar la operación del programa con el objetivo de contrarrestar la crisis económica, agilizando la derrama económica y apoyando de esta manera el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo. Es importante destacar que estas acciones pudieron adelantarse, ya que para su realización no se requiere de la participación de la comunidad educativa. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos técnicos elaborados en inmuebles educativos urbanos

Causa : Una vez iniciado el ejercicio fiscal y la operación del Programa Mejores Escuelas, el Gobierno Federal solicitó a las dependencias anticipar la operación del programa con el objetivo de contrarrestar la crisis económica, agilizando la derrama económica y apoyando de esta manera el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo. Es importante destacar que estas acciones pudieron adelantarse, ya que para su realización no se requiere de la participación de la comunidad educativa. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de verificaciones realizadas en los inmuebles educativos urbanos

Causa : Derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el brote de influenza AH1N1, las autoridades educativas y de salud, determinaron el cierre de los planteles escolares en todo el país con el propósito de prevenir el contagio, encadenándose con el período vacacional. Por lo anterior, nos encontramos ante la imposibilidad de contactar a la comunidad educativa por varias semanas, posponiendo la realización de actos que son parte del procedimiento, lo que ocasionó un retraso en la ejecución de las acciones de mejoramiento al período que se reporta. Sin embargo, es importante destacar, que no existe riesgo para el cumplimiento de la meta anual, ya que en los próximos meses se registrará un avance considerable, derivado de las visitas técnicas y proyectos técnicos realizados a la fecha. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de informes de avance físico financiero

Causa : Derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el brote de influenza AH1N1, las autoridades educativas y de salud, determinaron el cierre de los planteles escolares en todo el país con el propósito de prevenir el contagio, encadenándose con el período vacacional. Por lo anterior, nos encontramos ante la imposibilidad de contactar a la comunidad educativa por varias semanas, posponiendo la realización de actos que son parte del procedimiento, lo que ocasionó un retraso en la ejecución de las acciones de mejoramiento al período que se reporta. Sin embargo, es importante destacar, que no existe riesgo para el cumplimiento de la meta anual, ya que en los próximos meses se registrará un avance considerable, derivado de las visitas técnicas y proyectos técnicos realizados a la fecha. Efecto: Otros Motivos:

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	2,929.50	1,998.00	68.20	568.30	28.44	19.40
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,985.80	617.30	20.67	568.30	92.06	19.03

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.

Grado promedio de escolaridad
Sin Información,Sin Justificación

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 Superior
Sin Información,Sin Justificación

Cobertura de Educación Básica.
Sin Información,Sin Justificación

Cobertura de Educación Media Superior.
Sin Información,Sin Justificación

Eficiencia terminal en Educación Secundaria
Sin Información,Sin Justificación

Eficiencia terminal en Educación Media Superior
Sin Información,Sin Justificación

Eficiencia terminal en Educación Primaria.
Sin Información,Sin Justificación

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	1.9	0.4	2.5	625.0	131.6

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	100	100.0	100.0
	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	100	100.0	100.0
	A 5 Construir, y/o rehabilitar espacios educativos y técnicos administrativos	Porcentaje de espacios educativos y técnico adminsitrativos 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	311,483	308,449	99.0	86.1
	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	2,568.60	1,360.20	52.95	1,310.20	96.32	51.01
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,568.60	1,349.60	52.54	1,310.20	97.08	51.01

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.

Cobertura en educación inicial y básica en población rural, indígena y migrante
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de crecimiento de alumnos que se encuentran al menos en el nivel de logro elemental en ENLACE (Español y Matemáticas)
Sin Información,Sin Justificación

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

Tasa de crecimiento de servicios educativos entregados en operación

Causa : Este indicador supera las expectativas esperadas en este periodo con respecto al año anterior. En el ejercicio fiscal se abarcan dos ciclos escolares, por eso cambia la programación de enero-junio y septiembre-diciembre. Los datos que se integran, corresponden al Informe Estadístico de mayo 2009, por razón de que las fechas de término del ciclo escolar 2008-2009 se recorrieron debido a la contingencia sanitaria sufrida en el pasado mes de abril. Efecto: Otros Motivos:

Resultados de aprendizaje obtenidos en las evaluaciones internas a nivel primaria

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de alumnos beneficiados con útiles escolares

Sin Información,Sin Justificación

Material de apoyo escolar otorgado a los servicios educativos.

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de becas entregadas de Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR)

Causa : De acuerdo al Informe Estadístico de CONAFE, este indicador tuvo un cumplimiento del 100%. En el ejercicio fiscal se abarcan dos ciclos escolares, por eso cambia la programación de enero-junio y septiembre-diciembre. Los datos que se integran, corresponden al Informe Estadístico de mayo 2009, por razón de que las fechas de término del ciclo escolar 2008-2009 se recorrieron debido a la contingencia sanitaria sufrida en el pasado mes de abril. A este indicador se le modificó el calendario, por razón de que no registra operación en los meses de julio y agosto. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de apoyos económicos en el Sistema de Estudios a Docentes

Causa : Este indicador tuvo un cumplimiento del 100.02%. En el ejercicio fiscal se abarcan dos ciclos escolares, por eso cambia la programación de enero-junio y septiembre-diciembre. Los datos que se integran, corresponden al Informe Estadístico de mayo 2009, por razón de que las fechas de término del ciclo escolar 2008-2009 se recorrieron debido a la contingencia sanitaria sufrida en el pasado mes de abril. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de espacios educativos y técnico adminsitrativos construidos o rehabilitados

Sin Información,Sin Justificación

Material didáctico otorgado

Sin Información,Sin Justificación

Población en edad escolar en educación inicial y básica, que son beneficiados con servicios educativos

Causa : Este indicador tuvo un cumplimiento del 99.03% con respecto a meta programada. En el ejercicio fiscal se abarcan dos ciclos escolares, por eso cambia la programación de enero-junio y septiembre-diciembre. Los datos que se integran, corresponden al Informe Estadístico de mayo 2009, por razón de que las fechas de término del ciclo escolar 2008-2009 se recorrieron debido a la contingencia sanitaria sufrida en el pasado mes de abril. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de figuras educativas que se incorporan al servicio educativo

Sin Información,Sin Justificación

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	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	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	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	20.0	25.0	125.0	75.1
			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	7.0	6.6	94.3	45.8
			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	8.7	12.0	137.9	70.6

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	14.0	20.0	142.9	71.4
		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	7.0	5.2	74.3	40.0
		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	13.0	20.0	153.8	64.5
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	35.0	75.0	214.3	125.0
		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	2.0	2.0	100.0	50.0

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	1,805.00	758.80	42.04	819.60	108.01	45.41
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,855.00	808.80	43.60	819.60	101.34	44.18

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 en conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de beneficiarios que concluyen secundaria y acceden a la educación media superior
Sin Información,Sin Justificación

Eficacia en el impacto al rezago educativo
Sin Información,Sin Justificación

Eficacia en el abatimiento del incremento neto al rezago educativo
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de recursos financieros aportados por los órganos de gobierno y la sociedad civil al programa
Sin Información,Sin Justificación

Avance del grado promedio de escolaridad de las personas atendidas en el programa
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de personas atendidas por el programa que dicen estar satisfechas con el Modelo
Sin Información,Sin Justificación

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

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 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 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 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 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 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 período. Desglose por género: Hombres: 75% Mujeres: 76% Total 75%

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 período.

Seguimiento y la evaluación de los servicios educativos
Sin Justificación

Porcentaje de personas que se incorporaron al INEA a través de la campaña
Sin Información,Sin Justificación

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 / N/A	N/A	N/A	N/A
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 / N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	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	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de alumnas benefiadas 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	N/A	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S028**	**Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	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	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	1,400.00	198.60	14.19	158.30	79.71	11.31
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,400.00	205.60	14.69	158.30	76.99	11.31

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 en conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

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.
Sin Información,Sin Justificación

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
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de crecimiento de becas otorgadas por el programa
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de alumnas benefiadas por el Programa
Sin Información,Sin Justificación

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

Porcentaje anual de becas entregadas respecto al total de becas solicitadas que cumplen con la convocatoria.
Sin Información,Sin Justificación

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
Sin Información,Sin Justificación

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
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de entidades federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior que participan con recursos en el Programa.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de recursos autorizados para la asignación de las becas, respecto a los recursos programados.
Sin Información,Sin Justificación

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	1,439.80	1,428.10	99.19	1,423.90	99.71	98.90
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,499.80	1,425.60	95.05	1,423.90	99.88	94.94

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 escuelas del Progama Escuelas de Calidad que mejoran en logro educativo
Sin Información,Sin Justificación

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

Escuelas beneficiadas por el programa
Sin Información,Sin Justificación

Entidades Federativas que aportan recursos según lo establecido en Reglas de Operación .
Sin Información,Sin Justificación

Nuevos Consejos Escolares o equivalentes integrantes del modelo de gestión escolar.
Sin Información,Sin Justificación

Monto de recursos dispersados
Sin Información,Sin Justificación

Asesoría y Acompañamiento
Sin Información,Sin Justificación

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511	Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.	**Objetivo**	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
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	N/A

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511	Dirección General de Educación Superior Universitaria			**Enfoques transversales**	Sin Información			
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	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	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	N/A
	A 2 Cumplir con el ejercicio de los recusros 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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S030**	**Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511	Dirección General de Educación Superior Universitaria		**Enfoques transversales**	Sin Información			
	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**	**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	1,118.90	321.20	28.71	147.50	45.92	13.18
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,118.90	148.40	13.26	147.50	99.39	13.18

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 matrícula en programas educativos de calidad de las Instituciones de Educación Superior Públicas participantes.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas que califican el financiamiento recibido del Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) como suficiente.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje anual de cobertura del programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES).
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de asesorías proporcionadas a las Instituciones de Educación Superior Públicas a través del Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES).
Sin Información,Sin Justificación

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.
Sin Información,Sin Justificación

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.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de objetivos particulares de mejora de las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyados.
Sin Información,Sin Justificación

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.
Sin Información,Sin Justificación

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 apoyadas	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	(Nº de alumnos/as con puntaje satisfactorio o sobresaliente de escuelas normales públicas en el programa, año N / Nº 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 para realizar tutorías y asesorías	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 para iniciar procesos de evaluación de la gestión institucional	Anual	Eficacia	Estratégico	10.0	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		
	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
			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 que mejoran la infraestructura y equipamiento	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 que establecen compromisos para elevar el nivel académico de los formadores de docentes	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 que consideran útil o muy útil el programa de habilitación profesional	Anual	Calidad	Gestión	20.0	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				
	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
	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

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			
	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 que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones	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	319.30	15.20	4.76	12.80	84.21	4.01
PRESUPUESTO MODIFICADO	391.30	17.00	4.34	12.80	75.29	3.27

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 Escuela Normales Públicas apoyadas por el programa
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de alumnos que obtienen puntajes de satisfactorio o sobresaliente en el examen CENEVAL de los alumnos de escuelas normales públicas en el programa
Sin Información,Sin Justificación

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
Sin Justificación

Porcentaje de docentes que obtienen un grado académico (profesionalización del docente)
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos para realizar tutorías y asesorías a los alumnos de las Escuelas Normales Publicas.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de planes de estudio en la Escuelas Normales evaluado, según pauta de evaluación
Sin Información,Sin Justificación

Productividad media del proceso de evaluación por estado
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos para iniciar procesos de evaluación de la gestión institucional
Sin Información,Sin Justificación

Gasto promedio por proyecto
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos concluidos que mejoran la infraestructura y/o equipamiento.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que establecen compromisos para elevar el nivel académico de los formadores de docentes y directivos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de docentes que consideran útil o muy útil el programa de habilitación profesional
Sin Información,Sin Justificación

Número de asesorías realizadas sobre los programados
Sin Información,Sin Justificación

Número de supervisiones realizadas sobre las programadas
Sin Información,Sin Justificación

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
Sin Información,Sin Justificación

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 Escuelas Normales Públicas que implementan un programa de autoevaluación de planes de estudio y certificación de la gestión institucional.
Sin Información,Sin Justificación

Número de supervisiones realizadas sobre las programadas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones
Sin Información,Sin Justificación

Gasto promedio por propuesta financiada
Sin Información,Sin Justificación

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	Trianual		Eficacia	Estratégico	7 / 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 incial		Localidades en zonas marginadas con servicios de educación incial	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	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de deserción		(Desertores totales de las escuelas compesandas en el año n / Matrícula 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

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				
		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		
	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	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 formados u orientados	Anual	Eficacia	Gestión	100	N/A	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 construidos y rehabilitados	Trimestral	Eficacia	Gestión	2,755.0	865.0	865.0	100.0	31.4		
	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 entregados	Anual	Eficacia	Gestión	100	N/A	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 esculeas de Educación Básica programadas) x 100	Alumno	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				
	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	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	N/A
	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

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				
	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 traves 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

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	2,090.80	560.60	26.81	473.30	84.43	22.64
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,090.80	560.60	26.81	473.30	84.43	22.64

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.

Brecha en el logro académico entre las escuelas compensadas y no compensadas por el Conafe
Sin Información,Sin Justificación

Cobertura de educación inicial en zonas marginadas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de reprobación
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de deserción
Sin Información,Sin Justificación

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

Porcentaje de alumnos que estan al menos en el nivel de logro elemental
Sin Información,Sin Justificación

Escuelas atendidas con acciones compensatorias
Sin Información,Sin Justificación

Cobertura de algún insumo en educación básica
Sin Información,Sin Justificación

Servicios de educación inicial con material educativo distribuido
Sin Información,Sin Justificación

Docentes y promotores capacitados o formados
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de padres y madres formados u orientados
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de crecimiento de espacios educativos
Causa : Este indicador tiene un avance de 865 espacios construidos y/o rehabilitados, se registra en ceros la meta alcanzada en este periodo porque en el año anterior estas acciones reportaron su cumplimiento al final del ejercicio fiscal, siendo el denominador de la fórmula cero. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de lotes de mobiliario entregados
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de alumnos beneficiados con útiles escolares
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de paquetes didácticos distribuidos a escuelas de educación básica
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de material educativo distribuido a los servicios de educación Inicial no escolarizada
Sin Información,Sin Justificación

Figuras relacionadas con la gestión educativa capacitadas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de figuras de la cadena operativa formadas
Sin Información,Sin Justificación

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

Porcentaje de docentes, jefes de sector y supervisores a los que se les entregan incentivos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de madres, padres de familia y cuidadores capacitados en educación inicial
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje Asociaciones de Padres de Familia (APF) orientadas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Asociaciones de Padres de Familia apoyadas
Sin Información,Sin Justificación

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	34	N/A	N/A	N/A		
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	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de maestros capacitados y/o actualizados a través de programas de formacón continua (cursos, tallereres,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	N/A	N/A	N/A	N/A		
	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	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	(Número de entidades federativas que recibieron recursos financieros / Total de entidades federativas) x 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100	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	588.80	585.00	99.35	256.80	43.90	43.61
PRESUPUESTO MODIFICADO	588.80	300.90	51.10	256.80	85.34	43.61

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.

Maestros actualizados y/o capacitados para contribuir a una mejor calidad de la educación de los niños y jóvenes de escuelas públicas
Sin Información,Sin Justificación

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S127**	**Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	314	Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de maestros que acreditan los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS)
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de crecimiento de Maestros acreditados
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de maestros capacitados y/o actualizados a través de programas de formacón continua (cursos, tallereres,diplomados, especializaciones)
Sin Información,Sin Justificación

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
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de docentes actualizados y/o capacitados en los programas de la reforma integral de la educación básica
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de docentes de primaria y secundaria capacitados en el uso educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de docentes capacitados en la enseñanza de las matemáticas a través de materiales y talleres
Sin Información,Sin Justificación

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
Sin Información,Sin Justificación

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	70	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	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	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 Fisica	(Número de visitas realizadas en el año/ número de visitas programadas anualmente)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	40	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	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	206.80	150.90	72.97	105.50	69.91	51.02
PRESUPUESTO MODIFICADO	206.80	150.90	72.97	105.50	69.91	51.02

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 participantes en el programa que lo califican favorable.
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de crecimiento de la participación en los eventos nacionales de activación física, deportivos y en centros escolares y municipales
Sin Justificación

Centros del deporte escolar y municipal instalados y en operación.
Sin Justificación

Población participante (personas y alumnos) en el Programa Nacional de Activación Física.
Sin Justificación

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 período no fue alcanzada como se tenia programado. Sin embargo la cantidad faltante será reportada en el siguiente semestre. Otros Motivos:

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. Efecto: Otros Motivos:

Visitas de seguimiento a los diferentes programa de Cultura Fisica
Sin Información,Sin Justificación

Eventos que promueven la cultura física.
Sin Información,Sin Justificación

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	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	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 medicación de conflictos y prevención de adicciones.	Número de directivos capacitados	Persona	Anual	Eficacia	Gestión	16,446	0.0	0.0	N/A	0.0
	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	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	195.50	97.75	105.30	53.86	52.65
PRESUPUESTO MODIFICADO	200.00	195.10	97.55	105.30	53.97	52.65

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S222**	**Programa de Escuela Segura**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	310	Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Personas con Discapacidad

Incremento en el porcentaje de miembros de la comunidad escolar que perciben una mejora en la seguridad,
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de crecimiento de escuelas beneficiadas que realizan actividades preventivas que permitan atender la seguridad de los alumnos.
Sin Información,Sin Justificación

1 Implementar en las escuelas procesos de gestión orientados al fortalecimiento de la seguridad escolar.
Sin Información,Sin Justificación

Firma de convenios
Sin Información,Sin Justificación

Personal directivo de las escuelas capacitados en medicación de conflictos y prevención de adicciones.
Sin Información,Sin Justificación

Elaborar y distribuir materiales educativos
Sin Información,Sin Justificación

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	N/A	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	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	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	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	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

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	40,694.90	18,821.80	46.25	20,240.30	107.54	49.74
PRESUPUESTO MODIFICADO	40,799.90	20,240.30	49.61	20,240.30	100.00	49.61

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.

Cobertura de Educación Superior
Sin Información,Sin Justificación

Cobertura de educación media superior.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cobertura de Educación Superior de Organismos Desentralizados Estatales.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cobertura de Educación Media Superior de Organismos Desentralizados Estatales.
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de crecimiento en Superior
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de crecimiento en Media Superior
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de recursos gestionados para organismos descentralizados estatales
Sin Información,Sin Justificación

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	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	12.5	13.5	107.7	21.4
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	0.1	0.1	100.0	1.2

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	14.1	13.8	97.9	95.2
		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	13.9	8.5	61.2	39.9
	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	8.9	1.4	15.4	9.9
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	2.0	2.1	105.0	3.0

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	3,384.00	1,331.40	39.34	1,686.90	126.70	49.85
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,384.00	1,717.70	50.76	1,686.90	98.21	49.85

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 alumnos egresados que en algún momento tuvieron beca por corte generacional
Sin Información,Sin Justificación

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 permanencia escolar de la población beneficiada.
Sin Justificación

Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.
Causa : La variación, se debió a la contingencia presentada en nuestro país por el brote de influenza. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.
Causa : La desviación positiva del 1.57% que se presenta entre la meta mensual alcanzada en relación a la estimada obedece a que, hubo mayor presupuesto por parte de los donantes para asignación de becas del nivel superior. Es conveniente señalar que se continúa con el proceso de bajas, revalidación y otorgamiento de los diferentes programas de becas del segundo semestre del ciclo escolar 2008-2009, por lo que las cifras que se indican son preliminares. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.
Causa : La variación, se debió a la contingencia presentada en nuestro país por el brote de influenza. Efecto: Otros Motivos:

Proporción de la población de los niveles de media superior, superior y posgrado
Sin Información,Sin Justificación

Número de convocatorias publicadas.
Sin Justificación

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

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

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				
Propósito	Los especialistas médicos que requiere el pais 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, maestria 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
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

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

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	827.05	37.76	730.63	88.34	33.36
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,257.17	844.08	37.40	730.63	86.56	32.37

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.

Esperanza de vida al nacimiento
Sin Información,Sin Justificación

Cobertura de formación de especialistas médicos por parte de la Secretaría de Salud
Sin Información,Sin Justificación

Cobertura de formación de médicas especialistas por parte del Instituto Nacional de Perinatología
Sin Información,Sin Justificación

Eficiencia terminal en la formación de especialistas en áreas de la salud
Sin Información,Sin Justificación

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 alcanz 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 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 Perinatlogía) 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 articulos 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 Investigacion 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 Reeducación 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 Reeducación de Victimas y Agresores de Violencia de Género / Número de protocolos de investigación sometidos a evaluación de la Comisión de Investigación x 100	Porcentaje	Anual	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	485.11	47.73	426.08	87.83	41.92
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,018.75	467.56	45.90	426.08	91.13	41.82

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.

Esperanza de vida al nacimiento
Sin Información,Sin Justificación

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 con perspectiva de género vigentes aprobados relacionados con el Programa Piloto del Modelo de Reeducación y Agresores de Violencia de Género del Instituto Nacional de Saud Pública
Sin Información,Sin Justificación

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 Perinatologia	(Dias 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	81.2	79.8	98.3	98.0
		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	78.7	75.0	95.3	96.2
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	91.5	89.8	98.1	98.5
		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 translado a otra institución médica	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	92.7	93.0	89.9	96.7	97.0

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	65.2	57.4	88.0	87.9
		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	68.5	23.0	33.6	33.3
		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	78.7	75.0	95.3	96.2
	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	50.0	53.4	106.8	53.4
		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	51.4	83.4	162.3	83.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160	Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	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	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	6,135.96	51.07	4,253.06	69.31	35.40
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,336.06	5,418.13	47.80	4,253.06	78.50	37.52

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.

Esperanza de vida al nacimiento
Sin Información,Sin Justificación

Ocupación hospitalaria en el Hospital de la Mujer y el Instituto Nacional de Perinatologia
El indicador al trimestre registró un valor de 75.7 por ciento y 79.8 por ciento de manera acumulada, con una variación a la baja de 5.5 puntos porcentuales respecto a la programación original trimestral y 1.4 puntos con la estimación inicial semestral de 51,010 días paciente respecto a 62,807 días cama censable.

Las variaciones trimestrales y semestrales obedecen principalmente a la presencia de la pandemia de influenza, lo que ameritó activar el Plan de Respuesta Epidemiológica para hacer frente a la situación, lo anterior limitó los ingresos hospitalarios al priorizarse las actividades y como consecuencia afectó la ocupación hospitalaria en el Hospital de la Mujer. Por su parte, el Instituto Nacional de Perinatología presentó una disminución en la demanda de servicios de pacientes adultas como obstetricia y ginecología.

Ocupación hospitalaria
El indicador al trimestre tuvo una programación original de 78.7 por ciento, con 329,145 días paciente sobre 418,021 días cama; se alcanzó una meta de 75.2 por ciento con 315,319 días paciente y 419,332 días cama censables. Es decir, se presentó una variación a la baja de 3.5 puntos porcentuales originada principalmente en la presencia de la epidemia de influenza en las unidades hospitalarias, así como las medidas implementadas por los Servicios de Atención Psiquiátrica para otorgar una mayor calidad en el tratamiento de sus pacientes que impactan en la reducción de días paciente para los padecimientos con mayor frecuencia.

La meta acumulada registro un valor de 75.9 por ciento, respecto a la programada de 77.6 por ciento, 1.7 puntos porcentuales menor a la estimada en virtud del impacto de la influenza en las instituciones hospitalarias.

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 en mujeres atendidas en el Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital de la Mujer

El indicador en el trimestre presentó una estimación original de 91.5 por ciento con 7,823 egresos hospitalarios por mejora respecto a 8,547 egresos hospitalarios totales, se alcanzó un indicador de 90.8 por ciento, 0.7 puntos porcentuales menor a la estimación original, comportamiento que vio influido por la falta de operación en su totalidad del servicio de oncología del Hospital de la Mujer, particularmente por el acelerador lineal. En el indicador acumulado se observa un comportamiento similar al trimestral para el Hospital de la Mujer.

Egresos hospitalarios por mejoría

El indicador original programado para el trimestre fue de 93.0 por ciento con 41,983 egresos hospitalarios por mejoría respecto a 45,145 egresos totales, que incluye errores en el registro de la programación inicial realizados por parte de la coordinadora de programa en el caso de los Institutos Nacionales de Ciencias Médicas y Nutrición e Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía con lo cual la programación original debió de haber sido en cuanto al indicador de 91.9 por ciento y 41,914 egresos hospitalarios por mejoría respecto a 45,618 egresos totales.
Con estas precisiones realizadas, la meta alcanzada para el indicador fue de 90.8 por ciento con 39,001 egresos hospitalarios por mejoría respecto a 42,971 egresos totales, inferior en 2.2 respecto a la meta comprometida originalmente y 1.1 puntos menor que la meta corregida que se menciona en el párrafo anterior. De manera general, se presentó un menor número de ingresos hospitalarios y en consecuencia de egresos por los efectos de la epidemia de influenza, particularmente en el Hospital Infantil de México, Hospital Juárez de México y Hospital General Dr. Manuel Gea González.
Respecto a la meta acumulada programada del 92.9 por ciento, se alcanzó un 89.9 por ciento, tres puntos porcentuales por debajo de la estimación original derivado particularmente de la presencia en el periodo de la epidemia de influenza, lo que propicio una menor afluencia de pacientes así como la previsión de la reconversión de algunas áreas hospitalarias para atender este padecimiento, en específico el albergar a los pacientes con influenza.

Ingresos hospitalarios programados

Los ingresos hospitalarios programados al trimestre fueron 65.2 por ciento, de los cuales se alcanzaron 54.5 por ciento con 21,333 ingresos hospitalarios programados realizados, 10,755 menos que los programados originalmente; una situación similar se presentó en los ingresos hospitalarios totales(programados más urgencias) en el cual la cifra programada originalmente fue de 49,256 y sólo se alcanzaron 39,176.

La variación que se presenta la baja en el trimestre en el indicador obedece principalmente a la presencia de la epidemia de influenza, así como a la estimación muy alta que presentó el Hospital de la Mujer que sólo alcanzó 21.6 por ciento de la meta comprometida de 68.5 por ciento original originada en la falta del equipamiento médico comprometido en 2008 para 2009 y la presencia de la epidemia de influenza. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Cancerología no alcanzó la meta comprometida originalmente debido al cambio de criterio respecto a no considerar los ingresos a los servicios de medicina nuclear, braquiterapia, terapia intensiva, medula ósea e hiperbárica como ingresos hospitalarios sino como servicios de tratamiento especial para el paciente oncológico.

La meta acumulada alcanzada refleja un 57.6 por ciento, 7.5 puntos porcentuales menor a la original que establecía 62,229 ingresos hospitalarios programados respecto a 75,872 ingresos totales. Las principales causas de variación se encuentran en la aparición de la epidemia de influenza, la programación elevada que presentó el Hospital de la Mujer, así como el cambio de criterios de identificación de pacientes que ingresan a hospitalización realizado en el Instituto Nacional de Cancerología.

Ingresos hospitalarios programados en el Hospital de la Mujer

En el trimestre el Hospital de la Mujer sólo alcanzó 21.6 por ciento de los ingresos hospitalarios programados contra una estimación original de 68.5 por ciento; la variación observada se deriva de una programación alta original, así como de las estrategias implementadas por la contingencia epidemiológica durante los meses de abril y mayo. Asimismo, otra variable a considerar es que en 2008 al llevar a cabo la programación de metas se consideró que para el presente ejercicio fiscal contaríamos con todo el equipamiento médico, sin embargo por los procedimientos establecidos que salen fuera de nuestro control, actualmente aún nos encontramos realizando las gestiones correspondientes para poder contar con el equipamiento correspondiente a las camas clínicas y al acelerador lineal. Estas variaciones se presentaron durante el primer semestre del año.

Consultas totales otorgadas

El indicador en el trimestre alcanzó el 28.1 por ciento, 2.5 puntos porcentuales respecto a la estimación original de 25.6. El indicador acumulado fue del 53.4 por ciento de la meta anual, 3.5 puntos porcentuales superior al original semestral.

La variación en el trimestre de 86,263 consultas, 10.1 por ciento superior a las consultas totales esperadas, estuvo originada en que el Hospital Regional del Bajío atendió 10,381 consultas más que las programadas debido a que se incorporaron nuevos recursos humanos para la atención de la población, el Hospital Juárez de México también experimentó un incremento en la demanda, así como el Instituto Nacional de Rehabilitación, los Servicios de Atención Psiquiátrica y los Centros de Integración Juvenil, A.C., estos últimos presentaron una mayor demanda en virtud de que los Centros Nueva Vida aún no entran en operación y los Centros de Integración Juvenil atienden esta demanda no prevista. Por su parte, el Hospital de la Mujer presentó una estimación original baja por lo cual su demanda real excedió el 59.0 por ciento de la demanda programada.

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

Consultas totales otorgadas en el Hospital de la Mujer

El indicador en el trimestre rebasó en 15.5 puntos porcentuales la meta programada de 26.3 por ciento, y de manera acumulada 31.9 puntos porcentuales la meta original acumulada, que establecía 19,217 consultas programadas.

El avance de este indicador es superior al cien porciento ya que originalmente se estima con base al servicio de consulta externa, considerando infraestructura y personal de salud, la consulta de urgencias se otorga por demanda y representa el rubro de la urgencia no calificada, donde la población es común que acuda como una urgencia sentida, demandando como consecuencia una atención inmediata, con respecto a lo anterior se ha considerado que se subestimó la meta y que como consecuencia ha representado un indicador rebasado.

Adquisición de equipos de angiografía, de ultrasonido de alta resolución y de tomografía computarizada del Instituto Nacional de Cancerología

Sin Información,Sin Justificación

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	8.2	32.7	34.5
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	26.4	60.5	229.2	302.5

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 rago de edad en el país, multiplicado por 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	7	25	13.7	54.8	195.7
	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	28.6	29.1	101.6	223.6
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	17.4	69.6	69.3
	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	27.2	2.2	8.1	8.8

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	380.38	188.17	49.47	278.13	147.81	73.12
PRESUPUESTO MODIFICADO	506.14	312.19	61.68	278.13	89.09	54.95

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.

Consultas de primera vez
Causa : Aún no se ponían en operación la totalidad de los Centros Nueva Vida Efecto: No se alcanzó la meta establecida para este indicador

Porcentaje de llamadas recibidas en el Centro de Orientación Telefónica
Causa : Alta demanda de lo servicios ofrecidos por el centro de Orientación Telefónica. Efecto: Se superó la meta en más del doble de los valores estimados.

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

Adolescentes en acciones de prevención
Causa : Factores externos como la contingencia sanitaria afecto el desempeño de este indicador. Efecto: No se consiguió la meta propuesta

Porcentaje de actividades de prevención y orientación universal en el rango de 8 a 11 años de edad y de 18 en adelante.
Sin Justificación

Porcentaje de alumnos con pruebas de tamizaje.
Causa : Complicaciones en la distribución de las pruebas de tamizaje. Efecto: No fue posible alcanzar la meta propuesta.

Porcentaje de personas capacitadas en prevención y tratamiento de adicciones.
Causa : En gran parte de los estados aún no estaba operando el programa de capacitación. Efecto: No se alcanzó la meta propuesta.

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 dieminuye 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	33.3	33.3	100.0	33.3
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 vacuanción	Número de campañas de comunicación educativa sobre vacunación enfermedades transmisibles y prevenibles por vacuanción realizadas en el año calendario/el número de campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacuanción, programadas en el mismo período X 100	Porcentaje	Cuatrimestral		Eficacia	Gestión	100.0	33.0	33.3	100.9	33.3
	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	49.0	34.6	70.6	34.6
	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	33.0	33.3	100.9	33.3

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	50.0	28.9	57.8	28.9
	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	99.2	104.4	104.4

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	1,101.86	385.65	35.00	375.24	97.30	34.06
PRESUPUESTO MODIFICADO	985.36	414.56	42.07	375.24	90.52	38.08

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.

Reducción porcentual de los casos de enfermedades prevenibles por vacunación en los menores de 5 años en un año determinado
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de mortalidad infantil
Sin Información,Sin Justificación

Acciones de Intensivas de vacunación durante las Semanas Nacionales de Salud
Las Semanas Nacionales de Salud se refieren a las acciones intensivas de vacunación que tienen como propósito fundamental romper la cadena de transmisión de los padecimientos que se desean evitar, además de elevar las coberturas de vacunación en un período muy corto de tiempo. las actividades se realizan antes de la época de mayor incidencia de los padecimientos que previenen.
Cuando las condiciones epidemiológicas así lo requieren por lo que puede cambiar la fecha de ejecución programada para alguna de las Semanas Nacionales de Salud.

Campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacuanción
Sin Justificación

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

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 supervisones del mes de marzo por el brote de influenza. Las supervisones 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.

Capacitaciones al personal de salud que supervisa las acciones del Programa Universal de Vacunación en los estados, en los tres niveles de atención

La capacitación realizada en los supervisores se realiza una semana antes de la ejecución de la Semana Nacional de Salud, se revisan las acciones tanto de Programa Permanente de Vacunación como de Semanas Nacionales de Salud

Programación y adquisición de vacunas del ramo 12

Causa: Puede 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 rezagos en la entrega por parte los proveedores.
Efecto: Variación en el logro y avance de la meta.

Cumplimiento del número de dosis aplicadas de todas las vacunas durante la Semana Nacional de Salud

Las actividades de Semanas Nacionales de Salud son sectoriales, por lo que el logro de la meta depende del logro de la meta de las dosis aplicadas por cada una de las instituciones del Sector Salud.

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	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
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 período/ Avance programado sexenal en la implantación de proyectos estratégicos X 100.	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	40	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	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	265.2	64.8	63.2	97.5	23.8
		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	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	100	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	211.5	49.2	44.8	91.1	21.2
	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	30	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	110.1	26.7	44.8	167.8	40.7
	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	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 guias de practica clínica para apoyar la toma de decisiones en la práctica médica.	Porcentaje de Guías de Práctica Clínica elaboradas en el sector salud.	(Número de Guias de Práctica Clínica elaboradas / Número de Guias de Práctica Clínica programadas) X 100)	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	100	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	40	59	147.5	73.8

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	1,209.29	467.28	38.64	369.72	79.12	30.57
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,125.91	430.44	38.23	369.72	85.89	32.84

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	**P012**	**Calidad en Salud e Innovación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	600	Subsecretaría de Innovación y Calidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de salud
Sin Información,Sin Justificación

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.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de recomendaciones utilizadas en la toma de decisiones en materia de tecnologías para la salud
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de unidades médicas asociadas a proyectos del Sistema Integral de Calidad (SICALIDAD)
Sin Justificación

Porcentaje de informes sobre el cumplimiento de metas e indicadores del sector salud elaborados en relación con los informes programados a elaborar
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de actualización electrónica de Información en Salud
Sin Justificación

Porcentaje en la observancia del Plan Maestro de Infraestructura.
Sin Justificación

Establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)
Sin Justificación

Hospitales públicos que han implatado medidas de seguridad del paciente
Sin Justificación

Porcentaje de hospitales de la SSA de 60 camas o más que implantan el modelo de riesgos de infecciones nosocomiales.
Sin Justificación

Porcentaje de programas prioritarios que fueron evaluados externamente
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de productos de información elaborados
Sin Justificación

Porcentaje de Guías de Práctica Clínica elaboradas en el sector salud.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de certificados de necesidad emitidos para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura (PMI).
Sin Justificación

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	189.5	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	93.5	93.1	99.6	96.0
	B Promover la calidad de los serivicios 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 Secretaría 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	66.7	33.3	50.0	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	101.34	52.42	78.13	77.09	40.41
PRESUPUESTO MODIFICADO	190.07	97.26	51.17	78.13	80.32	41.10

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.

Estrategias de apoyo a la prevención del VIH en las entidades federativas.
Sin Información,Sin Justificación

Sobrevida de personas viviendo con SIDA, que se encuentran en tratamiento antirretroviral
Sin Información,Sin Justificación

Proyectos de prevención financiados con recursos federales
Sin Información,Sin Justificación

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

Personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral

Causa : Se cumplió la meta programada para este trimestre. Efecto: Se estimó que las personas que requerirían tratamiento antirretroviral (Tx.ARV) en este trimestre (enero-marzo) 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 27,000 pacientes (Variable 1), lo que da un 87.1% de meta de Tx.ARV. Actualmente, se logró cubrir a 28,866 pacientes, por lo que al dividirlos entre los 31,000 pacientes que se estimaron que requerirían Tx.ARV, da un porcentaje de 93.1 % 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. Otros Motivos:Ninguno

Acreditación de Centros Ambulatorios de Prevención y Atención del SIDA e ITS

Sin Información,Sin Justificación

Comunicación social en VIH/SIDA/ITS

Sin justificación.

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	Semestral		Eficacia	Estratégico	14.4 / 7.2	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	L00	Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Sin Información					
	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 oportunad 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	89.0	88.0	98.9	97.5

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	430.38	45.91	325.79	75.70	34.76
PRESUPUESTO MODIFICADO	940.77	340.27	36.17	325.79	95.75	34.63

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 Materna
Sin Información,Sin Justificación

Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de Mortalidad de Cáncer Cervico uterino
Sin Información,Sin Justificación

Atención de parto por personal calificado
Sin justificación

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 mòviles y el impulso de la telemedicina.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	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 geograficamente dispersas y de dificil acceso cuenta con servicios regulares de promoción, prevención y atención médica mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles.	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 afiliar 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	499.69	81.37	415.07	83.07	67.59
PRESUPUESTO MODIFICADO	658.15	429.23	65.22	415.07	96.70	63.07

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	**S200 Caravanas de la Salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	611	Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información

Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación que es atendida por el programa.
Sin Información,Sin Justificación

Total de localidades programadas que son atendidas por el programa.
Sin Información,Sin Justificación

Total de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.
Sin Información,Sin Justificación

Unidades médicas móviles acreditadas respecto del total en operación.
Causa : No se cumplio con la programación debido a que la mayoria 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:

Actividades de promoción y prevención realizadas con respecto a las programadas.
Sin Justificación

Actividades de atención médica ambulatoria realizadas con respecto a las programadas.
Sin Información,Sin Justificación

Familias incluidas en el programa que estan afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.
Sin Información,Sin Justificación

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	Trianual		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	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	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	171.2
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	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 afiliar al Seguro Médico para una Nueva Generación en 2008) x 100	Porcentaje	Semestral		Eficiencia	Gestión		150	50	36.2	72.3	24.1

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	2,641.53	792.72	30.01	181.43	22.89	6.87
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,641.53	219.78	8.32	181.43	82.55	6.87

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

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.**
Proporción del gasto de bolsillo en salud de los hogares Sin Información,Sin Justificación
Gasto catastrófico por motivos de salud Sin Información,Sin Justificación
Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional Sin Información,Sin Justificación
Acceso a beneficios del SMNG Sin Justificación
Porcentaje de transferencia de la cápita a las Entidades Federativas Sin Información,Sin Justificación
Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación Sin Justificación

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	Trianual		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 cumplimento 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	Indice 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	200	100	100	100.0	50.0
	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)	Dias 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	10,336.48	24.99	11,461.04	110.88	27.70
PRESUPUESTO MODIFICADO	41,368.16	11,461.04	27.70	11,461.04	100.00	27.70

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 en conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Proporción del gasto de bolsillo en salud de los hogares
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de avance en el cumplimento de incorporación de familias al Seguro Popular
Sin Información,Sin Justificación

Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud
Sin Justificación

Familias nuevas incorporadas al Seguro Popular
Sin Justificación

Avance porcentual en la actualización de protocolos técnicos de intervenciones del CAUSES
Sin Información,Sin Justificación

Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados
Sin Justificación

Disminución del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos
Sin Información,Sin Justificación

Disminución del tiempo empleado para revisar y notificar la situación del proceso de acreditación de la ASE a las Entidades Federativas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de supervisión a entidades federativas
Sin Información,Sin Justificación

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 respectos 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 / 97.1	97.9	100.8	100.1
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 / 1.0	0.2	500.0	500.0
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 / 92.5	94.7	102.4	97.9

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	138.5	122.9	88.7	115.4
	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	19.7	17.6	111.9	100.0
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	69.7	61.4	88.1	86.4
		Razón de laudos emitidos		Número de laudos emitidos en un periodo / plantilla de auxiliares de dictaminadores vigente.	Asunto	Mensual	Eficiencia	Gestión	438.0	39.0	37.7	96.7	8.6
	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	1,375	1,370.0	99.6	54.9
		Razón de acuerdos dictados		Número de acuerdos dictados en un periodo / plantilla de secretarios de acuerdo vigente.	Asunto	Mensual	Eficiencia	Gestión	2,112	1,131	1,207	106.7	57.1

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	70.2	67.9	96.7	101.0	

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	645.10	316.50	49.06	270.00	85.31	41.85
PRESUPUESTO MODIFICADO	606.30	289.40	47.73	270.00	93.30	44.53

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 asuntos individuales y colectivos resueltos respectos de los recibidos
Causa : En el periodo enero-junio se terminaron 54,376 asuntos individuales y colectivos; alcance que representa el 97.9 por ciento de los 55,522 asuntos recibidos, debido a la continuidad de estrategias que probaron su eficacia en el ejercicio anterior con resultados positivos; así como a los mecanismos adecuados para la atención oportuna de los conflictos referentes a dichos asuntos. Con lo anterior el cumplimiento de esta meta, en relación a la programada de 97.1 por ciento, es de un 100.9 por ciento. Efecto: Acortar los tiempos en la resolución de los juicios; así como la atención oportuna y celeridad en los procesos laborales. 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 : Al mes de junio se terminaron 46,621 asuntos individuales, cifra que representa el 94.7 por ciento de los 49,213 asuntos recibidos. El porcentaje obtenido representa el 102.4 por ciento de la meta programada de este indicador (92.5 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 : En el acumulado al periodo, se observa un cumplimiento de la meta de 88.7 por ciento, debido a que en los juicios correspondientes a conflictos colectivos y huelgas el comportamiento de la demanda ha sido inferior a lo programado Al periodo que se reporta se terminaron 7,755 asuntos colectivos, cifra que representa un avance de 122.9 por ciento con relación a los 6,309 recibidos, esto obedece a que se concluyeron asuntos de años anteriores. Efecto: 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 : Durante el periodo que se informa 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 a la fecha se logró concluir 10,660 de dicho total, lo cual represente una proporción de 17.1 por ciento, mismo que con relación a la meta programada, 19.4 por ciento (compuesta de 14,261 asuntos terminados entre los 73,616 expedientes en trámite de instrucción y dictamen al inicio del año) representa el 88.3 por ciento de cumplimiento; alcance que es resultado de la ponderación dada a este indicador dentro del Sistema de evaluación del desempeño de las juntas especiales, el cual ha estimulado la conclusión de dichos expedientes. El no cumplimeinto de la meta establecida para este indicador, obedece principalmente por: 1) atarso en los procesos de selección de personal, en los términos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 2) por la falta de plazas para personal de nivel de mando medio que apoyen este tipo de funciones. Efecto: Disminución de expedientes del rezago histórico. Otros Motivos:

Porcentaje de audiencias celebradas
Causa : Se celebraron 111,954 audiencias, cantidad que representa un indicador del 61.4 por ciento de las programadas. Con relación a la meta programada (69.7), el alcance del indicador es del 88.2 por ciento, lo que deriva en una desviación negativa del 11.8 por ciento, debido al crecimiento casi de manera exponencial de las demandas individuales, en contraste con la capacidad instalada de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 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 laudos emitidos
Causa : En el primer semestre, se emitieron 31,922 laudos que fueron atendidos por 151 auxiliares dictaminadores vigentes, es decir 211 laudos en promedio por cada auxiliar. Con relación a la meta programada (232 auxiliares) el avance del indicador es del 90.8 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 las 22 plazas de auxiliar de juntas especiales vacantes 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.

Razón de notificaciones realizadas.
Causa : En el periodo que se informa se realizaron 411,003 notificaciones a través de la atención de 300 actuarios vigentes, lo que da un indicador alcanzado de 1,370 casos atendidos por actuario, que relacionados con la meta programada (1,375) al mes de junio deriva en un 99.6 por ciento de avance del indicador; y en consecuencia una variación negativa mínima del 0.4 por ciento como 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:Debido a la renivelación de los servidores públicos con plaza de actuario judicial en este año, se ha solicitado la inscripción de las plazas vacantes correspondientes al Servicio Profesional de Carrera a las convocatorias que se realicen este año y se puedan cubrir a la brevedad posible.

Razón de acuerdos dictados
Causa : Se dictaron 302,867 acuerdos, actividad realizada por 251 secretarios de acuerdos vigentes, es decir, que cada uno de esos secretarios dictaminó, en promedio, 1,207 acuerdos. Al relacionar dicho indicador con la meta programada (1,131) se obtuvo el 106.7 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:Actualmente se tienen 34 plazas de secretario de acuerdo vacantes y 3 en litigio.

Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción
Causa : Al mes de junio se dictaron 26,534 cierres de instrucción de un total de 41,460 procedimientos terminados en primera instancia o fase de instrucción, con lo cual el indicador alcanzado fue de 64.0 por ciento. Al relacionar dicho indicador con la meta programada (70.2 por ciento), se refleja un cumplimiento del 91.2. La desviación negativa 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	**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	83.9	94.3	94.3
		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	58.7	94.7	94.7

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**E002 Procuración de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	A00	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género					
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	50.6	130.4	130.4
		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	92.3	96.9	97.2
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	51.7	31.4	60.7	31.0
	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	82.3	82.4	100.1	100.1
	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 procuraduria ante la autoridad competente / Total de servicios de procuración de justicia proporcionados en el periodo de reporte)*100	Juicio	Mensual		Eficiencia	Gestión	8.7	8.5	12.3	144.7	141.4
	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	0.5	62.5	71.4

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 suceptibles de conciliar o mediar / Total de expedientes turnados por asesoría en el periodo de reporte)*100	Expediente	Mensual	Eficacia	Gestión	35.0	36.6	28.3	77.3	80.9
	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	28.9	20.4	70.6	68.0
	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	63.4	71.7	113.1	110.3
	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	61.2	70.7	115.5	117.8

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	174.80	83.90	48.00	75.60	90.11	43.25
PRESUPUESTO MODIFICADO	175.00	85.00	48.57	75.60	88.94	43.20

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**	**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

Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)

Causa : La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), al mes que se reporta resolvió a favor del trabajador 5,279 asuntos de los 6,296 juicios concluidos, cantidad que presenta una proporción de 83.8 por ciento, cifra que presenta una variación inferior en 5.7 por ciento respecto a la meta programada de 89.0 por ciento, debido a que la clase trabajadora selecciona otra opción distinta de la PROFEDET, 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 89.0 por ciento. Efecto: Los asuntos resueltos a favor del trabajador mediante los juicios, implicaron logros económicos por 704.0 millones de pesos. El desglose de asuntos ganados fue mediante convenios, laudos condenatorios, laudos mixtos y acuerdos privados con intervención de la PROFEDET.

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 : La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), al mes que se reporta resolvió a favor del trabajador 3,115 asuntos de los 5,305 concluidos, cantidad que presenta una proporción de 58.7 por ciento, cifra que presenta una variación inferior en 5.3 por ciento respecto a la meta programada de 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 103.0 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:

Conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la mujer trabajadora

Causa : La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), al mes que se reporta concluyó 55,904 servicio para la mujer trabajadora del total de servicios de procuración laboral (110,425), cantidad que presenta un proporción del 50.6 por ciento, la variación resulta superior en 30.5 por ciento respecto al meta programada de 38.8 por ciento, debido al aumento de demanda en los servicios de asesoría por parte de la mujer trabajadora. Efecto: Mediante el aumento en las asesorías, la mujer trabajadora conoció sus derechos, condiciones y seguridad laboral en relación al Programa de Contingencia por Influenza Humana. Otros Motivos:

Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo.

Causa : La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), al mes que se reporta proporcionó 110,425 servicios de los 119,611 reportados por la población, lo que presenta una proporción del 92.3 por ciento, cifra que representa un cumplimiento de 96.9 de la meta programada al periodo de 95.3 por ciento, debido a que hubo 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:Se espera que en los meses subsecuentes se logre alcanzar la meta como resultado del compromiso asumido de reducir la brecha entre las acciones iniciadas y las acciones concluidas en cada periodo.

Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.

Causa : La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), al mes de junio se han iniciado 5,874 asuntos de conciliación y mediación laboral de los 119,611 servicios de procuración de justicia laboral, lo que presenta una proporción de 4.9 por ciento, cifra negativa del 41.5 por ciento, respecto a la meta en el periodo del 8.4 por ciento, derivado de que hubo un menor número de acuerdos entre trabajadores y patrones. 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 : La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), al mes de reporte inició 98,547 asuntos de asesoría y orientación laboral de los 119,611 servicios de procuración de justicia laboral, lo que presenta una proporción del 82.4 por ciento, cifra que representa un cumplimiento del 100.2 de la meta programada de 82.3 por ciento. 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 : La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), al mes de reporte interpuso 14,690 juicios laborales de los 119,611 servicios de procuración de justicia laboral, cifra que presenta una proporción del 12.3 por ciento, y es representa una variación superior en 43.7 por ciento respecto a la meta de 8.5 por ciento comprometida en el periodo de reporte, debido a que se incrementaron las demandas interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo anterior con motivo de la continuidad del desahogo de los trámites para el pago de aportaciones 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 intepuestas ante la autoridad correspondiente

Causa : La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), al mes de junio interpuso 500 demandas de amparo de los 119,611 servicios de procuración de justicia laboral, lo que presenta una proporción del 0.4 por ciento, cifra de 47.7 por ciento inferior a la meta programada para el periodo de 0.8 por ciento. Resultado de la menor demanda por parte de los trabajadores para interponer defensa ante las instituciones pertinentes. 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 : La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), al mes de reporte integró 20,126 expedientes para representación jurídica, de los cuales 5,702 (28.3 por ciento) fueron enviados al proceso de conciliación. Lo anterior presenta un avance del 77.5 por ciento respecto a la meta comprometida en el periodo de 36.6 por ciento, debido a que los trabajadores recurrieron a la representación jurídica para resolver un conflicto laboral. Efecto: Los pocos 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 : La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), al mes de junio turnó 20,126 expedientes de asesorías a conciliación de los 98,547 servicios en asesoría, lo que presenta un porcentaje del 20.4 por ciento, cifra que presenta una variación inferior en 29.3 por ciento en relación a lo programado al periodo del 28.9 por ciento, debido a que se incrementaron las orientaciones vía telefónica de los trabajadores para conocer sus derechos laborales con motivo del Programa de Contingencia por Influenza. Efecto: Derivado de la orientación vía telefónica, no se generaron expedientes, ya que se realizan de un servicio personalizado. Otros Motivos:

Porcentaje de integración de expedientes para interponer demanda

Causa : La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), al mes de junio turno 14,424 asuntos de asesoría para preparar demanda de los 20,126 expedientes generados en el proceso de asesoría, lo que presenta una proporción del 71.7 por ciento, cifra que representa una variación superior en 13.1 por ciento respecto al indicador comprometido en el periodo de 63.4 por ciento, resultado de la afluencia de asuntos para el trámite de pago de aportaciones (AFORES). Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de estudios realizados de laudo efectivamente notificados

Causa : La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), al mes de junio realizó 1,027 estudios de laudo de los 1,452 laudos notificados, lo que presenta una proporción del 70.7 por ciento, cifra superior en 15.5 por ciento respecto a la meta programada en el periodo de 61.2 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	110.0	110.0	110.0
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	111.1	111.1	111.1

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	147.2	147.2	147.2		
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	58.2	58.2	58.2		
	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	73.6	73.6	73.6		

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	381.30	180.10	47.23	148.30	82.34	38.89
PRESUPUESTO MODIFICADO	375.20	157.60	42.00	148.30	94.10	39.53

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.

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 junio, se han realizado 23,729 inspecciones de las 21,572 programadas, lo que presenta un cumplimiento superior en 10.0 por ciento al porgramado, derivado de los tres operativos especiales de inspección relacionadas con el pago de aguinaldo, salario mínimo y en respuesta a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus AH1N1. 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 benefició a 1,542,454 trabajadores. Otros Motivos:

Centros de trabajo inspeccionados
Causa : Con la finalidad de que los centros de trabajo cumplan con la Ley Federal del Trabajo, al mes que se reporta, se inspeccionaron 15,982 a nivel nacional de los 14,389 programados, alcanzando un cumplimiento del indicador del 111.1 por ciento, debido al aumento de inspección en los centros de trabajo para que cumplan con la normatividad laboral. Efecto: Derivado de las inspecciones, se tiene como resultado que los operativos especiales implementados han cumplido con la revisión de las condiciones generales del trabajo. 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 junio, se emitieron 18,310 registros de planes y programas en materia de capacitación de los 12,436 programados, presentando una variación positiva del 47.2 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 1,987,417. Otros Motivos:

Centros de Trabajo promocionados para incorporarse al PASST

Causa : Al mes de reporte, se han visitado a 1,091 centros de trabajo de un total de 1,875 programados, presentado un avance del 58.2 por ciento, debido a la falta de personal en las Delegaciones Federales del Trabajo 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 ha alcanzó una representación de 388,929 trabajadores que, de integrase las empresas participantes al PASST contaran con centros de trabajos más seguros. Otros Motivos:Se encuentra en proceso la contratación de personal para las Delegaciones 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 junio, se han emitido 3,639 resoluciones de los 4,946 programados, presentado un avance de 73.6 por ciento, debido a que aumentó considerablemente el número de actas inspectivas, las cuales se encontraron en la mayoría de los casos, sin violaciones. Del total de resoluciones emitidas 3,226 fueron condenatorias y 413 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 40,041,581.00 de 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 supervisón realizadas / Visitas de supervisión programadas	Porcentaje	Mensual		Eficiencia	Estratégico	100.0 / 100.0	152.4	152.4	152.4
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	93.3	98.2	99.5

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	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	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	147.0	147.0	147.0		
	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	88.2	88.2	88.2		
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	93.3	93.3	93.3		
	B 2 Capacitación en materia de inspección	Cursos de capacitación impartidos	Cursos realizados / Cursos programados	Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	85.7	85.7	85.7		
	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	135.7	135.7	135.7		
	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	98.9	98.9	98.9		

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	186.6	207.3	207.3		
	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	141.5	157.2	157.2		

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	492.10	274.60	55.80	170.30	62.02	34.61
PRESUPUESTO MODIFICADO	483.50	197.20	40.79	170.30	86.36	35.22

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.

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 Haciernda 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 : La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, al mes de junio realizó 32 visitas de supervisión de las 21 programadas, presentando una variación positiva del 52.4 por ciento, derivado de que aumentaron las actividades de supervisión en las Delegaciones Federales de Trabajo, con el fin de evaluar sus operaciones. Efecto: Derivado de la supervisión, se busca verificar el adecuado actuar de los inspectores federales de trabajo a nivel nacional, con el objeto de detectar posibles irregularidades. Otros Motivos:

Criterios revisados
Causa : La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, al mes de reporte revisó 140 criterios de supervisión de los 150 programados, presentado un avance del 93.3 por ciento, derivado de que aumentaron las visitas de asistencia técnica a las Delegaciones Federales del Trabajo (DFT), con la finalidad de que utilicen correctamente las políticas y lineamientos en materia laboral. Efecto: Con la revisión que realiza la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo a las actividades de inspección que desarrollan las DFT, se busca homologar este proceso a nivel nacional. 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

Personal capacitado.
Sin Información,Sin Justificación

Asistencia a foros
Sin Información,Sin Justificación

Sesiones de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Causa : Al mes de reporte, se realizaron 97 sesiones de comisión consultiva estatales de seguridad e higiene en el trabajo de las 66 programadas, lo que presenta un cumplimiento del 147.0 por ciento, debido al incremento en 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 gobierno 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 : La Dirección General de Asuntos Jurídicos, al mes de reporte realizó 15 visitas de asesoría y supervisión a las Delegaciones Federales del Trabajo de las 17 programadas, presentando un avance del 88.2 por ciento, debido a que se presenta un error de calendario, por lo que en los meses subsecuentes se espera cumplir con la meta programada. Efecto: Otros Motivos:

Visitas de asesoría a las DFT en materia de inspección
Causa : Al mes de junio la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, realizó 14 visitas de asesoría de las 15 programadas, por lo que presenta un avance del 93.3 por ciento, debido a que en el mes de febrero sólo se realizó una visita de las 3 programadas, por lo que en los meses subsecuentes se espera realizar las visitas que no se practicaron en el mes mencionado. Efecto: Con motivo de las visitas a Delegaciones Federales del Trabajo, se pretende que el Proceso de Inspección Federal del Trabajo se aplique de la misma forma a nivel nacional, por lo que se visitó a las Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Hidalgo. Otros Motivos:

Cursos de capacitación impartidos
Causa : La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, al mes de junio impartió 6 cursos de capacitación de los 7 programados, presentando un avance del 85.7 por ciento, como resultado del programa de contingencia sanitaria llevado a cabo en los meses de abril y mayo. Efecto: Se están reprogramando los cursos que ya se tenían programados, con la finalidad de capacitar al 100.0 por ciento a los servidores públicos en el proceso de inspección. Otros Motivos:

Eventos de difusión realizados
Causa : La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, al mes de junio, realizó 19 eventos de difusión en materia laboral de los 14 eventos programados, presentado una variación positiva del 35.7 por ciento, debido a que se realizaron más 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 junio se han realizado 174 reuniones consultivas del sector laboral de los 176 programadas, dando como resultado un avance del 98.9 por ciento, el resultado se debe a que las reuniones contaron con el qúorum legal para su realización. Efecto: Se da el cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo relativo al fortalecimiento del sector laboral en cada entidad federativa publicada 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 : La Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ), al mes de junio revisó 125 estudios de los 67 asuntos estimados, lo que representa un cumplimiento de la meta 186.6 por ciento, debido a un 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 DGAJ 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 : La Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ), al mes de reporte atendió 2,904 asuntos de los 2,052 recibidos que se tenían previstos, lo que presenta un índice de atención del 141.5 por ciento, cifra superior en 57.2 por ciento con respecto a la meta programada al periodo de 90.0 por ciento, derivado de que se recibieron un gran número de demandas de juicio de amparo en contra del articulo 8° transitorio de la Ley del INFONAVIT, Reforma a la Ley del Seguro Social y tomas de nota del Sindicato del ISSSTE. Efecto: Debido a que la DGAJ funge como represente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 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	Trianual	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 / 44.9	53.6	119.4	100.9
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	57.4	90.7	90.7

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	310	Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género				
	B Personas apoyadas con equipo y herramientas para iniciar y/o fortalecer su ocupación productiva 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	72.3	81.5	112.7	111.6
	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	52.5	258.6	259.9
	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	27.0	34.9	129.1	81.0
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
	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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	310	Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
E 4 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la movilidad laboral en el sector agrícola.	(JApe/JApp)*100 ,	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	1,510.50	612.40	40.54	936.70	152.96	62.01
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,533.70	827.90	53.98	936.70	113.14	61.07

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.

Diferencia en tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo respecto a los no beneficiarios.
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.
Causa : Al mes de junio se atendieron 245,430 personas a través del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), de las cuales 131,551 se colocaron en un empleo; alcance superior en 19.4 por ciento con relación a la meta programada al mes que se reporta establecida en 44.9 por ciento. El avance registrado por encima de las metas acumuladas, 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. Asimismo, los resultados alcanzados obedecen a los adelantos de calendario de gasto realizados, a fin de apoyar la economía y el empleo, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno Federal ante la situación económica adversa. 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 : Al mes de junio se atendieron 154,149 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, 88,417 se colocaron en un empleo, cantidad que representa el 57.4 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 del comportamiento del sector formal de la economía, que entró en recesión en el último trimestre del año anterior, lo que ha limitado la incorporación de personas aún cuando en él existe el factor rotación. No obstante lo anterior, en el primer semestre, el número de colocados (88,417), es superior al número de personas que se tenían programadas colocar (35,135). Efecto: Aún cuando se han cumplido las cifras de beneficiarios atendidos, el volumen y las tasas de colocación no concuerdan con las cifras programadas debido a que las modalidades de capacitación sustantivas del subprograma Bécate están asociadas al sector formal. Otros Motivos:

Tasa de colocación de personas apoyadas que mantuvieron su autoempleo durante un año
Causa : Mediante el subprograma de Fomento al Autoempleo se proporcionó apoyo a 6,090 personas, las cuales mantuvieron un autoempleo durante un año, alcance que presenta una variación positiva del 11.4 por ciento respecto a la programación de 5,469, debido principalmente a la participación de los Servicios Nacionales de Empleo (SNE) en las entidades federativas en la tarea de instrumentar el esquema de estímulos a la Aportación Estatal, diseñado para fomentar una mayor participación y colocación en la población objetivo del PAE. 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 desempleados en forma temporal en una vacante del sector industrial y de servicios
Causa : Al mes de junio, se atendieron 1,014 personas mediante el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios del PAE, de las cuales 826 se colocaron en un empleo, cifras que relacionadas entre sí derivan en una tasa de colocación de 81.5 por ciento, mismo que con relación a la meta programada (72.3 por ciento) representa el 112.7 por ciento en el cumplimiento del indicador, debido a que se están realizando nuevas acciones de concertación con empresas e instituciones, lo cual ha podido dar como resultado importantes números de atendidos y colocados.
Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	310	Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Tasa de ocupación de personas repatriadas

Causa : Al mes de junio, la tasa de ocupación se ubicó en 52.49 por ciento, por lo que se rebasó la meta para este indicador en 94.64 por ciento a la programada al periodo -27.0 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 junio se colocaron en un empleo 23,494 jornaleros agrícolas, cifra que representa el 34.85 por ciento con relación a los 67,414 jornaleros atendidos. Dicho alcance es superior en 29.22 por ciento respecto a la meta programada de colocación (27.0 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, Sonora, y Zacatecas. Otros Motivos:

Porcentaje de presupuesto ejercido para becas de capacitación.

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de equipo y herramienta.

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de presupuesto ejercido para la Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de presupuesto ejercido para la consecución de un empleo de las personas repatriadas.

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de presupuesto ejercido para la movilidad laboral en el sector agrícola.

Sin Información,Sin Justificación

Ramo 15 Reforma Agraria

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 Procuraduria Agraria	(Asuntos de conciliación concluidos con convenio / Total de asuntos de conciliación concluidos)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	80	44.5	83.0	186.5	103.8

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	70.7	130.7	184.9	172.9
Componente	A Solicitudes de conciliación, arbitraje y servicios periciales atendidas	Porcentaje de conclusión de solicitudes de conciliación, arbitraje y servicios periciales.	(Solicitudes concluidas / Solictudes presentadas)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	92	45	164.0	364.4	178.3		
	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	41	98.0	239.0	98.0		
	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	51.4	207.0	402.7	207.0		

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	56.1	96.7	172.3	96.7
	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	43.6	15.2	34.9	15.2
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	48	100.0	208.3	100.0
	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	45	164.0	364.4	182.6
	B 3 Conclusión de solicitudes de asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.	Porcentaje de asuntos conluidos.	(Asuntos concluidos / Asuntos tramitados) *100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	89.8	37.2	98.0	263.3	109.1
	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	51.2	99.6	194.7	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	51.8	103.0	198.8	103.0			
	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	50.1	178.0	355.3	178.0			
	D 8 Capacitación a sujetos agrarios.	Porcentaje de sujetos agrarios capacitados.	(Sujetos capacitados / Sujetos programados a capacitar)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100.1	56.2	78.7	140.0	78.6			
	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	45	55.0	122.2	55.0			
	E 11 Elaboración y depósito de testamentos programados	Porcentaje de elaboración y depósito de testamentos	(Testamentos elaborados y depósitados / Testamentos programados)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100	43	50	116.3	50.0			

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	465.40	234.90	50.47	217.20	92.46	46.67
PRESUPUESTO MODIFICADO	466.10	234.60	50.33	217.20	92.58	46.60

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

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.

ISCAPA: Índice de solución de conflictos agrarios a través del servicio de conciliación que brinda la Procuraduria 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, avecindados, 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 : Para el mes de junio de 2009, se atendió al 100% las solicitudes recibidas, se concluyó el 164%, es decir que de 1,711 recibidos se concluyeron 2,799 asuntos. Efecto: Otros Motivos:Se actualizan datos debido a cambios en la Matriz

Porcentaje de conclusión de solicitudes de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.
Causa : Efecto: Otros Motivos:Se actualizan datos debido a cambios en la Matriz

Porcentaje de conclusión de solicitudes de asesoría y representación legal presentadas.
Causa : En este indicador relativo a la asesoría contempla la asesoría legal, asesoría jurídica y la asesoría general, únicamente se contemplaban las dos primeras, sin embargo el indicador contempla las tres antes referidas, lo anterior toda vez que el Centro de Innovación e Información Agraria, no los contemplo, motivo por el cual se presenta el incremento. Efecto: En el indicador se tuvo un cumplimiento del 333.52% respecto de la meta establecida, lo anterior toda vez que en el Centro de Innovación e Información Agraria (CIIA) de la Procuraduría Agraria, por problemas en el sistema no había incluido las asesorías generales otorgadas a los sujetos agrarios, en las evaluaciones de los meses anteriores. Otros Motivos:Se actualizan datos debido a cambios en la Matriz

Porcentaje de sujetos agrarios capacitados en sus derechos agrarios.
Causa : Se observa un incremento en el número de sujetos evaluados y por tanto, del número de sujetos que aprobaron la evaluación, gracias al desarrollo de evaluaciones de acuerdo con las características propias de cada núcleo agrario; los estados que rebasaron sus previsiones fueron Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Efecto: Al cierre del periodo aprobaron la evaluación 17,550 sujetos de los 18,004 evaluados, es decir 5,847 personas más de lo programado, quienes adquirieron conocimientos en temas relativos a la Procuración de Justicia Agraria. Otros Motivos:Se actualizan datos debido a cambios en la Matriz

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 junio se brindó atención para la elaboración y depósito de 9,495 testamentos, así como para la implantación de 3,322 instrumentos de organización agraria básica, cifras que representan un avance de 137.36 por ciento respecto de la meta establecida Efecto: Otros Motivos:Se actualizan datos debido a cambios en la Matriz

Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.
Causa : Para el mes de junio de 2009, se atendió al 100% (1,711) las solicitudes recibidas, pasando estos a una etapa de trámite. Efecto: Otros Motivos:Se actualizan datos debido a cambios en la Matriz

Porcentaje de asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales concluidos.
Causa : Para el mes de junio de 2009, se atendió al 100% (1,711) las solicitudes recibidas, se concluyó el 164% (2,799), esto significa un 64% (1,088 asuntos) más de los recibido, debido a que se concluyeron en este mes asuntos de meses anteriores que se encontraban en etapa de trámite. Efecto: Otros Motivos:Se actualizan datos debido a cambios en la Matriz

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 conluidos.
Causa : Lo programado para el mes de mayo en la atención de solicitudes de Gestión Administrativa, Quejas, Denuncias y Audiencia campesina, fue concluir el 90% de los asuntos tramitados; lo que superó toda vez que se alcanzó el 100%. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de asesoría legal atendidas
Causa : Debido a que pueden transcurrir varios días entre el momento en que el promovente solicite el servicio y cuando aporta el soporte documental necesario; razón por la cual existen solicitudes que se concluyen en el mes siguiente a su planteamiento, lo que ocasiona las variaciones positivas de este indicador. Efecto: En el indicador se tuvo un cumplimiento en el mes de junio del 117.18%. Cabe señalar que los solicitantes del servicio de asesoría deben aportar los antecedentes y soporte documental relacionados con el asunto que plantean, 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. Otros Motivos:

Porcentaje de tramitación de solicitudes.
Causa : La variación positiva obedece, a que en algunos casos el lapso de integración de la documentación base de la acción legal que debe aportar el promovente, no es entregada a los abogados por el mismo en acto de asesoría previa, por lo que es hasta cuando se cumple con todo los requisitos cuando se interpone la acción. Efecto: En el mes de junio tuvo un cumplimiento del 121.27%, en virtud de que por lo general se tramita el 100% de las solicitudes del servicio de Representación Legal, si dicha solicitud cumple con los requisitos legales establecidos. Otros Motivos:Se actualizan datos debido a cambios en la Matriz

Porcentaje de representaciones legales tramitadas y concluidas con resolución.
Causa : La variación positiva obedece, a que en este mes se tuvieron por concluidos muchos asuntos en la Estructura Territorial varias en consecuencia se da el incremento del indicador. Efecto: En el indicador tuvo durante el mes de junio un cumplimiento del 355.82% refleja ese incremento en la variación positiva obedece a que en este mes se tuvieron un número importante de asuntos concluidos que se tenían en trámite. Otros Motivos:Se actualizan datos debido a cambios en la Matriz

Porcentaje de sujetos agrarios capacitados.
Causa : Durante el mes de junio continúa la tendencia a la alza en el cumplimiento de la meta, en virtud de que se han ajustado los nuevos lineamientos de capacitación a las necesidades reales de los núcleos agrarios, siendo destacables los estados de Hidalgo y Oaxaca en donde se mejoró considerablemente el cumplimiento de la meta con respecto al mes anterior, o casos como los de Morelos, Querétaro y Tlaxcala en donde el mes anterior no se habían registrado sujetos capacitados. Efecto: Al cierre del periodo, la participación de sujetos agrarios en eventos de capacitación fue de 11,079, cuyos temas versaron sobre la Procuración de Justicia. Aun cuando se observa un desfase en el cumplimiento de la meta, de acuerdo con la tendencia observada se espera cubrir satisfactoriamente el compromiso programático establecido. Otros Motivos:Se actualizan datos debido a cambios en la Matriz

Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos
Causa : La variación positiva observada se debió al seguimiento para el cumplimiento de la estrategia interinstitucional en cada uno de los estados, así como en la detección de áreas de oportunidad en los mismos. Efecto: La atención brindada hizo posible la elaboración de 225 reglamentos internos, 315 libros de contabilidad, la renovación de 881 órganos de representación y vigilancia de igual número de núcleos agrarios, 298 libros de registro y 1,603 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 éstos de organización agraria básica que contribuyen a la estabilidad social de los núcleos agrarios atendidos y además propician áreas de oportunidad para acceder al desarrollo productivo. Otros Motivos:Se actualizan datos debido a cambios en la Matriz

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	11.5	10.1	87.8	27.7
		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	11.5	7.3	63.5	20.1

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	0.1	0.1	80.0	14.0	
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	24	9	37.5	12.0	
	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	4.6	11.8	256.5	78.7	
	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 reunen los requisitos del programa / Total de conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	10	3	4.4	146.7	44.0	
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	24	129.4	539.2	172.5	
	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 via 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	24	26.8	111.7	35.7	

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	**E002 Atención de conflictos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria		**Unidad responsable**	211	Dirección General de Concertación Agraria				**Enfoques transversales**	Sin Información			
	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	16	2.7	16.9	3.6
	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	24	9	37.5	12.0
	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	3	20.3	676.7	135.3
	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	4	9	225.0	60.0
	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	3	8.1	270.0	54.0
	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	3	8.1	270.0	54.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Atención de conflictos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	211	Dirección General de Concertación Agraria		**Enfoques transversales**	Sin Información						
	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 reunen 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	3	4.9	163.3	49.0			

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	975.2	309.0	31.7	541.6	175.3	55.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	975.2	541.6	55.5	541.6	100.0	55.5

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

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 la solución de los conflictos agrarios por la posesión y/o tenencia de la tierra en el País.
Causa : LA VARIACIÓN POSITIVA OBSERVADA, SE DERIVÓ DE LA SOLUCIÓN DE 34 CONFLICTOS SOCIALES AGRARIOS QUE CONCENTRARON UNA POBLACIÓN MAYOR A LA PROGRAMADA. IGUAL QUE EN EL CASO DE SUPERFICIE PACIFICADA, EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS NO ES PROPORCIONAL AL NÚMERO DE CONFLICTOS, EXISTIENDO UNA GRAN VARIACIÓN DE UN CASO A OTRO. LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DE LOS CONFLICTOS SOCIALES AGRARIOS SOLUCIONADOS REBASÓ LA META DEL PERIODO EN 1,931 PERSONAS. Efecto: INCREMENTO EN EL UNIVERSO DE COBERTURA CON LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES AGRARIOS EN EL MEDIO RURAL, AL REGULARIZAR LA PROPIEDAD DE 9,131 PERSONAS INVOLUCRADAS EN 34 ASUNTOS, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD SOCIAL DE LAS ZONAS QUE SE ENCONTRABAN EN CONFLICTO Y LA REACTIVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. Otros Motivos:

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 CONFLICTOS AGRARIOS RESUELTOS Y LA CANTIDAD DE HECTÁREAS PROGRAMADAS, DADO QUE CADA ASUNTO ES DIFERENTE EN CUANTO A LA CANTIDAD DE SUPERFICIE, PUDIENDO EXISTIR UN SOLO ASUNTO CON MILES DE HECTÁREAS, O VARIOS CON UNA CANTIDAD MÍNIMA DE SUPERFICIE, SITUACIONES QUE REPERCUTEN EN LA VARIABILIDAD DE LOS RESULTADOS EN CADA TRIMESTRE. Efecto: LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, FUERON DE 23,690 HECTÁREAS PACIFICADAS, EN TANTO QUE LOS ACUMULADOS EN EL AÑO ALCANZAN UNA CIFRA DE 46,426, ES DECIR EL 39.5 POR CIENTO DEL COMPROMISO PROGRAMÁTICO ESTABLECIDO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL. DICHA SUPERFICIE ESTÁ YA EN POSIBILIDAD DE SER PRODUCTIVA PARA BENEFICIO DE LOS CAMPESINOS JEFES DE FAMILIA APOYADOS. Otros Motivos:

Índice de conflictos agrarios solucionados respecto del total identificados en el País.
Causa : LA LABOR DE SENSIBILIZACIÓN Y NEGOCIACIÓN SE REALIZA DÍA CON DÍA, RESOLVIENDO ASUNTOS, SIN EMBARGO, EN VARIOS CASOS SE PRESENTAN SITUACIONES QUE FRENAN EL AVANCE COMO SON: 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 TIERRA; RETRASO DE LA FIRMA DE CONVENIOS FINIQUITO POR PARTE DE LOS INTERESADOS, PARA DAR FIN A LAS CONTROVERSIAS POR RAZONES DE PRIORIDADES DE LAS COMUNIDADES;FALTA DE QUÓRUM EN ASAMBLEAS PARA TOMAR ACUERDOS. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS AVANCES DE ESTE INDICADOR, DEPENDE EN GRAN PARTE DEL INTERÉS QUE MUESTREN LAS PARTES EN CONFLICTO PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DEFINIDAS EN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA, ADEMÁS DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY AGRARIA, A FIN DE EVITAR POSTERIORES IMPUGNACIONES. Efecto: LA META PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE, FUE LA DE OBTENER UN ÍNDICE DE 0.079, RESPECTO DEL UNIVERSO DE CONFLICTOS DETECTADOS EN EL PAÍS (601), SIGNIFICANDO RESOLVER 48 ASUNTOS, LOS RESULTADOS QUE SE OBTUVIERON ARROJAN UN ÍNDICE DE 0.056, LO QUE EN TÉRMINOS PORCENTUALES REPRESENTA UN AVANCE DEL 70.89 POR CIENTO DE CUMPLIMIENTO, AL HABERSE RESUELTO 34 ASUNTOS. LIGERO REZAGO EN LA META TRIMESTRAL PLANTEADA PARA LA SOLUCIÓ

Porcentaje de conflictos agrarios resueltos por contraprestación económica.
Causa : LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES AGRARIOS A TRAVÉS DE LA VERTIENTE DE CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA, OBSERVÓ EL DESAHOGO DE SEIS ASUNTOS, VERTIENTE QUE FUE UTILIZADA EN MENOR PORCENTAJE QUE LOS DEMÁS COMPONENTES. SITUACIÓN DIFÍCIL DE PROGRAMAR, PORQUE EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN SE PUEDEN PRESENTAR CONDICIONES FAVORABLES O ADVERSAS PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, CONDICIONES QUE DETERMINAN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS AFECTADOS O INTERESADOS, REPERCUTIENDO EN UNA VARIACIÓN IMPORTANTE CON LAS METAS PROGRAMADAS. Efecto: ESTE COMPORTAMIENTO NO REPRESENTA RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA, YA QUE LOS RESULTADOS DE ESTE INDICADOR SON RELATIVOS RESPECTO DEL USO DE LOS OTROS COMPONENTES DEL PROGRAMA Y DE LOS ASUNTOS CONCLUIDOS CON ATENCIÓN. PERMITE CONOCER LA FRECUENCIA EN EL USO DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA, GENERANDO DATOS ESTADÍSTICOS ÚTILES PARA SU ANÁLISIS Y FORTALECIMIENTO DE LA NORMA REGULATORIA, DE LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO PARA EVALUAR EL IMPACTO ECONÓMICO EN LAS ZONAS QUE ESTABAN EN CONFLICTO. Otros Motivos:

Porcentaje de conflictos agrarios resueltos con adquisición de tierra.
Causa : DE LOS CONFLICTOS SOCIALES AGRARIOS EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN, FUERON SOLUCIONADOS 18 POR LA VÍA DE LA ADQUISICIÓN DE TIERRA, SITUACIÓN DIFÍCIL DE PROGRAMAR, PORQUE EN ESTE PROCESO SE PUEDEN PRESENTAR CONDICIÓNES FAVORABLES O ADVERSAS PARA LA NEGOCIACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, CONDICIONES QUE DETERMINAN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS AFECTADOS O INTERESADOS, REPERCUTIENDO EN UNA VARIACIÓN IMPORTANTE CON LAS METAS PROGRAMADAS. Efecto: ESTE COMPORTAMIENTO NO REPRESENTA RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA, YA QUE LOS RESULTADOS DE ESTE INDICADOR SON RELATIVOS RESPECTO DEL USO DE LOS OTROS COMPONENTES DEL PROGRAMA Y DE LOS ASUNTOS CONCLUIDOS CON ATENCIÓN. PERMITE CONOCER LA FRECUENCIA EN EL USO DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA, GENERANDO DATOS ESTADÍSTICOS ÚTILES PARA SU ANÁLISIS Y FORTALECIMIENTO DE LA NORMA REGULATORIA, DE LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO PARA EVALUAR EL IMPACTO ECONÓMICO, JURÍDICO Y SOCIAL, DANDO SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DEL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD EN LAS ZONAS QUE ESTABAN EN CONFLICTO. 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 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 FÍSICAS, SOCIALES Y JURÍDICAS DE LOS MISMOS, SE DETERMINÓ LA INVIABILIDAD DE ASUNTOS, FUNDAMENTÁNDOSE ÉSTA EN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN. DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE IDENTIFICARON ASUNTOS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE SU ATENCIÓN PARA EVITAR ESPECULACIONES QUE GENEREN MAYORES CONFLICTOS SOCIALES SIN BASES JURÍDICAS. EN ESTE PERIODO SE PRESENTARON AL COMITÉ DEL PROGRAMA (COMAC) 10 ASUNTOS PARA SU BAJA DEL UNIVERSO DE TRABAJO, CONSIDERÁLDOLOS 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 INESTABILIDAD SOCIAL INJUSTIFICADA JURÍDICAMENTE, ADEMÁS DE DEPURAR EL UNIVERSO DE TRABAJO. CON LOS TRABAJOS DE ANÁLISIS DE GABINETE Y RECOLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO, MISMOS QUE DERIVAN EN UN DIAGNÓSTICO JURÍDICO Y SOCIAL, SE IDENTIFICA Y JUSTIFICA LA INVIABILIDAD DE LOS ASUNTOS, POR NO REUNIR ESTOS LOS REQUISITOS QUE SEÑALAN LOS 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 : EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009, SE LOGRÓ LA ELABORACIÓN DE 122 DIAGNÓSTICOS DE LOS 36 PROGRAMADOS, REPRESENTANDO UNA SUPERACIÓN EN LA META DE MANERA SIGNIFICATIVA. ESTE RESULTADO SE ORIGINÓ POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DIAGNOSTICAR TODO EL UNIVERSO DE TRABAJO DE CONFLICTOS IDENTIFICADOS EN EL PAÍS, Y CONTAR CON LA INFORMACIÓN PARA CONOCER EL CONTEXTO Y LAS CONDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES DE LOS ASUNTOS. Efecto: CONTAR CON UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE DIAGNÓSTICOS QUE PERMITA CONOCER EL ESTATUS JURÍDICO Y SOCIAL DE LOS ASUNTOS A RESOLVER QUE CONFORMAN EL UNIVERSO DE TRABAJO. VISUALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LOS ASUNTOS PARA SER ATENDIDOS POR EL PROGRAMA , RATIFICAR O RECTIFICAR CON FUNDAMENTO, LAS PRETENCIONES DE LOS INVOLUCRADOS EN LOS CONFLICTOS, ACCIÓN QUE DERIVÓ EN DETERMINAR QUE ESTOS ASUNTOS SE PRETENDERÁN RESOLVER VÍA DE LA ENTREGA DE UNA CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA. Otros Motivos:

Porcentaje de avalúos solicitados al Comité Técnico de Valuación de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica.
Causa : DESPUÉS DE DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LOS ASUNTOS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y QUE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN SE CANALIZÓ POR LA VIA DEL OTORGAMIENTO DE UNA CONTRAPRESTACIÓ ECONÓMICA, SE SOLICITÓ AL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN SU INTERVENCIÓN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS VALUATORIOS, Y CON ELLO EMITIR UN DICTAMEN SOBRE EL VALOR DE LA TIERRA EN CONFLICTO. LA EMISIÓN DEL DICTAMEN O AVALÚO, PERMITE CONTAR CON EL DOCUMENTO OFICIAL SOPORTE DE LA OFERTA INSTITUCIONAL EN LAS NEGOCIACIONES. EN ESTE PERIODO NO SE OBTUVO LA META ESPERADA EN VIRTUD DE QUE LA MAYOR PARTE DE ASUNTOS SOLUCIONADOS FUE UTILIZANDO EL COMPONENTE DE ADQUISICIÓN DE TIERRAS. Efecto: ESTE RESULTADO SIGNIFICA QUE DE 30 SOLICITUDES DE DICTÁMENES EN ESTE PERIODO, ADEMÁS DE LAS 29 SOLICITUDES DEL TRIMESTRE ANTERIOR Y LOS DE 2008 AÚN VIGENTES, SIGUEN UTILIZÁNDOSE EN LAS NEGOCIACIONES CON LAS PARTES EN CONFLICTO. LOS RESULTADOS DE ESTE INDICADOR NO REPRESENTAN RIESGO EN LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 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 FUE PRODUCTO DEL MENOR NÚMERO DE ASUNTOS PRESENTADOS PARA SU SOLUCIÓN VÍA LA ENTREGA DE UNA CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA, POR LO QUE EL NÚMERO DE DICTÁMENES JURÍDICOS REQUERIDOS FUE MENOR. LOS 6 ASUNTOS SOLUCIONADOS CONTARON CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA QUE SE CUMPLIÓ CON LO QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN, AVALADA POR UN DICTAMEN EMITIDO POR LA JEFATURA DE UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SRA, CONDICIÓN NECESARIA PARA QUE LOS ASUNTOS FUERAN APROBADOS POR EL COMITÉ. Efecto: COMO RESULTADO DE QUE EN ESTE TRIMESTRE SE SOLUCIONARON 6 ASUNTOS VÍA CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA, Y QUE ESTOS DEBEN CONTAR CON EL DICTAMEN JURÍDICO CORRESPONDIENTE, EL RESULTADO DEL INDICADOR ARROJA QUE LOS 6 ASUNTOS CUMPLIERON CON EL REQUISITO AL SER AVALADOS POR LA JEFATURA DE UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO DE LA SRA. Otros Motivos:

Porcentaje de expedientes debidamente integrados de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica.
Causa : COMO CONSECUENCIA DE HABERSE NEGOCIADO POSITIVAMENTE SEIS ASUNTOS CON LA ENTREGA DE UNA CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA, HABER CUMPLIDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y HABER SIDO APROBADOS POR EL COMITÉ (COMAC), LOS EXPEDIENTE SE INTEGRARON DEBIDAMENTE Y SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE. Efecto: LOS EXPEDIENTES DE ASUNTOS ARCHIVADOS, CORRESPONDEN A LOS ASUNTOS QUE FUERON REQUERIDOS CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y CONSECUENTEMENTE SU TRAMITE DE 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 Y SOCIAL, DE LOS CONFLICTOS SOCIALES AGRARIOS, LLEVO A TOMAR LA DECISIÓN DE QUE TODOS LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN EL UNIVERSO DE TRABAJO, SE DIAGNOSTICARAN PARA IDENTIFICAR A ACTORES E INTERESES, ASÍ COMO ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN. EL RESULTADO DEL INDICADOR EN ESTE PERIODO SIGNIFICA UN IMPORTANTE AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD AL CONTAR CON 47 DIAGNÓSTICOS DE LOS 7 PROGRAMADOS. Efecto: CONTAR CON UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE DIAGNÓSTICOS QUE NOS PERMITEN CONOCER EL ESTATUS JURÍDICO SOCIAL DE LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN EL UNIVERSO DE TRABAJO, PODEMOS VISUALIZAR EL CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA EN EL PAÍS, Y CON ELLO DETERMINAR LA VIABILIDAD Y SU POSIBLE SOLUCIÓN, RATIFICANDO O RECTIFICANDO LAS PRETENSIONES DE LOS INVOLUCRADOS EN LOS CONFLICTOS, LOS RESULTADOS EN ESTE PERIODO DERIVARON EN LA SOLUCIÓN POR LA VÍA DE ADQUISICIÓN DE TIERRA DE 7 ASUNTOS. 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 avalúos solicitados al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de los conflictos solucionados con adquisición de tierra.

Causa : DESPUÉS DE DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LOS ASUNTOS, Y QUE LAS PARTES ACEPTAN NEGOCIAR UNA SUPERFICIE DE TIERRA PARA SOLUCIONAR EL CASO, SE SOLICITA AL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE AVALÚOS DE BIENES NACIONALES SU INTERVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS Y CON ESTO DETERMINAR EL VALOR DE LA TIERRA EN CONFLICTO. LA EMISIÓN DEL DICTAMEN O AVALÚO, PERMITE CONTAR CON EL DOCUMENTO OFICIAL QUE SOPORTA LA OFERTA INSTITUCIONAL EN LAS NEGOCIACIONES. POR LO QUE RESPECTA A ESTE INDICADOR SE OBTUVO UN TOTAL DE 11 AVALÚOS DE 7 PROGRAMADOS, EL 157.1 POR CIENTO DE AVANCE. Efecto: ESTE RESULTADO SIGNIFICA QUE SE CUENTA CON LA CANTIDAD DE DICTÁMENES O AVALÚOS SUFICIENTES PARA NEGOCIAR CON OPORTUNIDAD VARIOS ASUNTOS EN EL PAÍS. DEPENDIENDO DE LA HABILIDAD DE LOS NEGOCIADORES Y LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, ES COMO SE LOGRA O NO LA ACEPTACIÓN DEL VALOR OFERTADO DE LAS TIERRAS, SIEMPRE CON BASE EN ESTOS AVALÚO. ASÍ MISMO EL CONTAR CON MÁS AVALÚOS CON RESPECTO A LOS CONFLICTOS PROGRAMADOS, SE HACE INDISPENSABLE PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR UN MAYOR NÚMERO DE NEGOCIACIONES FAV

Porcentaje de dictámenes jurídicos solicitados de los conflictos agrarios solucionados con la solución vía adquisición de tierras.

Causa : EL RESULTADO OBTENIDO DE 18 DICTÁMENES DE 7 PROGRAMADOS, REPRESENTA UNA VARIACIÓN POSITIVA DEL 257.1 POR CIENTO, COMO CONSECUENCIA DE HABER SOLUCIONADO IGUAL NÚMERO DE CONFLICTOS SOCIALES AGRARIOS CON EL COMPONENTE DE ADQUISICIÓN DE TIERRA. LOS 18 ASUNTOS SOLUCIONADOS CONTARON CON LA DOCUMENTAL SOPORTE QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN, AVALADA ÉSTA POR UN DICTAMEN JURÍDICO EMITIDO POR LA JEFATURA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SRA, CONDICIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LOS ASUNTOS POR PARTE DEL COMITÉ DEL PROGRAMA. Efecto: AVANCE IMPORTANTE EN LA APROBACIÓN DE ASUNTOS POR EL COMITÉ DEL PROGRAMA, UTILIZANDO EL COMPONENTE DE ADQUISICIÓN DE TIERRA, ASUNTOS QUE HAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN. Otros Motivos:

Porcentaje de expedientes debidamente integrados de los conflictos resueltos por adquisición de tierras.

Causa : COMO CONSECUENCIA DE HABER NEGOCIADO 18 ASUNTOS RESUELTOS CON LA ADQUISICIÓN DE TIERRAS, HABER CUMPLIDO EL PROCESO DE ATENCIÓN CON ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL COMITE, SE CUENTA CON LOS EXPEDIENTES INTEGRADOS Y RESGUARDADOS EN EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE. Efecto: IMPORTANTE AVANCE DE EXPEDIENTES DE ASUNTOS ARCHIVADOS, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y PROCEDIENDO A DAR DE BAJA ESTOS ASUNTOS DEL UNIVERSO DE TRABAJO. Otros Motivos:

Porcentaje de expedientes de asuntos atendidos que no reunen los requisitos del programa debidamente integrados.

Causa : LA ATENCIÓN QUE SE DIO A 10 ASUNTOS DE 5 PROGRAMADOS, QUE NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL PROGRAMA, REPRESENTA UN AVANCE EN TÉRMINOS PORCENTUALES DEL 200.0 POR CIENTO, ASUNTOS QUE REQUIRIERON DE TRABAJO EN CAMPO, PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES FÍSICAS, SOCIALES Y JURÍDICAS QUE SE HABÍAN IDENTIFICADO COMO PROBLEMÁTICA. LA ATENCIÓN DE ESTOS ASUNTOS SE REALIZÓ CON EL PROPÓSITO DE EVITAR ESPECULACIONES QUE GENERARAN MAYOR CONFLICTIVIDAD SOCIAL. COMO CONSECUENCIA DE LA DEBIDA ATENCIÓN SE INTEGRARON LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES. Efecto: QUE LOS EXPEDIENTES ARCHIVADOS DE LOS ASUNTOS APROBADOS POR EL COMITÉ DEL PROGRAMA, ESTÉN DEBIDAMENTE INTEGRADOS, SOPORTANDO LA JUSTIFICACIÓN DE SU ATENCIÓN Y QUE NO CUMPLIERON CON 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	40.5	50.5	124.7	50.5
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	37.5	60	160.0	60.0

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					
	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	45	100	222.2	100.0			
	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	45.3	43	94.9	257.5			
	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	31.5	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	44.5	115.1	258.7	115.1			
	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	50	44	88.0	176.0			
	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	30.9	26.4	85.4	26.4			
	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	35.1	37.9	108.0	37.9			

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			
	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	48.4	95.7	197.7	95.7
	J Regularizar la propiedad de terrenos nacionales, mediante la emisión de títulos.	Indice de titulos 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	8	6.7	83.8	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	23.1	34	147.2	165.0
	L Certificados de derechos de uso común por transmisión expedidos.	Sin Información						0	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	45.8	58.2	127.1	58.2
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	37.5	60	160.0	60.0
	B 2 Integración correcta de los expedientes de ejecución para la eleboración 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	45	100	222.2	100.0

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				
	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	42	42	100.0	42.0		
	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	32.3	0.0	0.0	0.0		
	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	42.9	84.3	196.5	84.3		
	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	45.9	52.5	114.4	52.5		
	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	40	17.5	43.8	17.5		
	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	51.9	33.3	64.2	62.9		
	G 9 Asesorías otorgadas para la obtención de títulos de propiedad o dominio pleno en colonias agricolas y ganaderas	Porcentaje de asesorías otorgadas para el acuerdo de enajenación de colonias	(Asesorías realizadas / Asesorías solicitadas) *100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	41.5	46.9	25	53.3	60.2		

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			
	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	30	13.3	44.3	13.3
	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	43.4	10	23.0	10.0
	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	37	47.4	128.1	47.4
	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	46	79.5	172.8	79.5
	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	48.4	95.7	197.7	95.7
	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	8	0.2	2.5	0.2
	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	8	30.1	376.3	30.1

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		
	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	42.2	53.5	126.8	53.5
	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	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	45.8	58.2	127.1	58.2

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	219.0	106.6	48.7	103.2	96.8	47.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	215.9	110.7	51.3	103.2	93.2	47.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de 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; e 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

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 documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.

Causa : Con la emisión de 11,165 documentos en el mes de abril se logró un cumplimiento de la meta del 90.00 por ciento, debido a diferentes factores que confluyen en la consecución de los resultados medidos a través de este indicador, tales como: mayor número de sujetos de derecho que acudieron al Registro Agrario Nacional para solicitar la inscripción de actos jurídicos sobre derechos ejidales y comunales; títulos del Programa del Titulación Social no sometidos a la aprobación del COSOMER; la firma por el Titular de la secretaría de los proyectos de resoluciones declaratorias de terrenos nacionales; falta de interés de los colonos para regularizar sus lotes; las delegaciones agrarias no remitieron los expedientes de ejecución de decretos expropiatorios debidamente integrados para completar las carpetas básicas para su remisión al RAN, mismas que son entregadas a las promoventes beneficiadas; 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; falta de continuidad en la celebración de asambleas de ley por cuestiones inherentes a los núcleos agrarios y asesorías de reciente creación que afectan la estructura operativa. Efecto: Otc

Porcentaje de Resoluciones presidenciales ejecutadas y/o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.

Causa : La meta registra en el mes de junio un cumplimiento de 166.67 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 perio se logró la entrega material de 12,770-59-00 hectáreas al haberse ejecutado 3 Resoluciones Presidenciales en los estados de Chihuahua y Jalisco, lo que permitió beneficiar a 721 familias campesinas. Asimismo, se emitieron 2 Acuerdos Técnicos Jurídicos de Inejecutabilidad. 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 junio un cumplimiento de 200.0 por ciento con relación al programado mensual, resultado que obedece a 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. Efecto: Se llevó a cabo la debida integración de 10 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 junio se rebasó en un 33.33 por ciento, en virtud de que fueron firmados por el Titular del Ramo 12 resoluciones declaratorias de terrenos nacionales sobre un total de 1189-92-58 hectáreas, respecto de 9 acciones planteadas, lo cual derivó de que estaban en proceso de revisión y firma por el C. Secretario 43 documentos correspondientes a igual número de predios elaborados por la DGOR en meses pasados. Las 12 declaratorias reportadas en el presente informe forman parte de la cifra antes señalada. Efecto: Las 12 resoluciones declaratorias de terrenos nacionales emitidas incorporan a la Nación igual número de predios con una superficie total de 1189 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, puesto que también la Federación, algún gobierno estatal o municipal pueden obtener terrenos para su servicio. 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.

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de certificados expedidos por transmisión de derechos.

Causa : El avance superior registrado en junio fue 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 resultados de los actos jurídicos llevados a cabo modificatorios de la tenencia la tierra. Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la emisión de 8,664 certificados parcelarios, documentos que sustentan sus derechos parcelarios. Otros Motivos:Como consecuencia de las acciones de mejora efectuadas a la Matriz del Programa Presupuestario E003 Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural, el valor de la meta anual de este indicador se modificó de un índice a un porcentaje, por lo cual la meta anual ahora registra 16.5 por ciento y su consecuente calendarización corresponde a cifras porcentuales. Los avances que se vayan registrando a lo largo del año, girarán en torno a dichas cifras. Por otra parte, cabe comentar que los registros de avance de los primeros 4 meses del año se hicieron con anticipación a las modificaciones señaladas, por lo que el denominador en dichos meses corresponde al original de 40,900 (que surgió de una estimación anual) y no los 248,150 (estimación sexenal) que aparecen actualmente registrados en el sistema. Por lo tanto, los porcentajes correctos de avance son: enero 0.77; febrero 2.84; marzo 2.55, y;

Porcentaje de carpetas básicas de decretos expropiatorios integradas

Causa : La meta en el mes de junio fue negativa en un 30 por ciento, en virtud de que no se remitieron por parte de las Delegaciones Estatales los suficientes expedientes de ejecución 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 período hay un déficit del 12%, 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 : En el periodo abril-junio se programaron 64 asistencias sobre procedimientos que modifican la tenencia de la tierra, registrándose un avance de 55 asistencias. El cumplimiento resultante es del 85.9% y se observa una variación negativa de 9 asesorías. La variación negativa se debió a que a partir de este año se programaron nuevas actividades que antes no estaban consideradas en la DGAOPR, como son asesorías sobre procedimientos de terrenos nacionales, colonias agrícolas y ganaderas, convenios de ocupación, ejecución de decretos expropiatorios. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asesorías para la elaboración de actas de asamblea de adopción de dominio pleno realizadas.
Causa : En el periodo abril-junio se programaron 130 asambleas de adopción de dominio pleno, registrándose un avance de 137. El cumplimiento resultante es del 105.4% y se observa una variación positiva de 7 asambleas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de expedientes de ejecutorias y sentencias integrados.
Causa : La meta registra en el mes de junio un cumplimiento de 88.92 por ciento con relación a lo programado mensual, es importante señalar que el porcentaje de cumplimiento en el mes de referencia significa que se atendieron todas las resoluciones emitidas por los Tribunales Agrarios en dicho periodo, además de 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: En el periodo se dio cumplimiento a tres ejecutorias del Poder Judicial de la Federación y cinco acuerdos dictados por los Tribuna Agrarios, atendiendo a las resoluciones emitidas por dichos 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 titulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia emitidos.
Causa : No se alcanzó la meta proyectada en virtud de que 1,332 expedientes debidamente integrados por la DGOR que corresponden al denominado programa de Titulación Social de terrenos nacionales en beneficio de igual número de nacionaleros-minifundistas en extrema pobreza, que se desarrolla en el Estado de Puebla, cuyas tierras fueron valuadas por el Comité Técnico de Valuación, no han sido sometidas a consideración del COSOMER para que dicho Comité liquide la Orden de Pago pertinente y cumplida dicha fase, la Secretaría estará en posibilidad de elaborar ?y posteriormente emitir? la referida cantidad de títulos de propiedad. 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: Se retarda el cumplimiento del programa de regularización de terrenos nacionales de acuerdo a la calendarización comprometida originalmente. Igualmente, se retraza el cumplimiento del PDSA 2007-2012, así como el ordenamiento y la regularización de la propiedad en el medio rural. 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 19.35 por ciento. Los avances que se

Porcentaje de actas de asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras realizadas.
Causa : En el periodo abril-junio se programaron 37 asambleas como meta nacional, registrándose un avance de 55 asambleas, por lo que el cumplimiento es del 148.6%, observándose una variación positiva de 18 asambleas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de resoluciones de excedentes emitidas.
Causa : Se registra en el mes de junio un avance de 143.62 por ciento en la meta del indicador, con relación a lo programado, resultado que se obtuvo por la coordinación que existe con las delegaciones agrarias para la debida integración de los expedientes. Efecto: En el mes que se reporta se emitieron 23 resoluciones, de las cuales en veintiún casos se resolvió que es procedente la enajenación de excedencias de tierras, mismas que conforman un total de 75-98-45 hectáreas, ya que se determinó que se rebasan los límites de la propiedad social, superficie correspondiente a los estados de Jalisco, Nayarit 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 junio se obtuvo un avance de 166.67 por ciento en la meta del indicador, con respecto a lo programado, comportamiento que obedeció a la supervisión y apoyo que realiza el personal de oficinas centrales a las Delegaciones Agrarias en los estados, en las tareas de verificación e integración de los expedientes de ejecución, a fin de estar en posibilidad de determinar la factibilidad de llevar a cabo las ejecuciones materiales y/o, en su caso, la elaboración de estudios técnico-jurídicos de inejecutabilidad. Asimismo el resultado logrado, fue resultado del apoyo otorgado por el Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, ya que las acciones de la Secretaría dependen en gran medida de su intervención. Efecto: Se elaboraron 3 actas de ejecución correspondientes a igual número de resoluciones presidenciales ejecutadas, que amparan la entrega de una superficie de 12,770-59-00 hectáreas y se emitieron dos estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad en los estados de Chihuahua y Jalisco, acciones que permiten brindar certeza jurídica a los núcleos agrarios. Otros Motivos:

Porcentaje de expedientes de ejecución integrados.
Causa : En el mes de junio se logró un avance del 200 por ciento con relación a lo previsto, derivado de la coordinación con las Delegaciones Estatales y el Registro Agrario Nacional, así como al apoyo del personal directivo a las oficinas foráneas para la debida integración de los expedientes respectivos. Efecto: La debida integración de los expedientes de ejecución, permitió realizar 10 planos proyectos y/o definitivos. Otros Motivos:

Porcentaje de dictámenes técnicos elaborados.
Causa : El excedente del 18.18% en el cumplimiento de la meta programada se explica en virtud de que las Delegaciones Agrarias de Campeche, Chiapas y Chihuahua, remitieron a la DGOR la cantidad reportada de trabajos técnicos de medición y deslinde de terrenos baldíos debidamente sustentados e integrados, todo ello porque dispusieron desde el inicio de año con recursos del FONORDE, lo cual les permitió desarrollar las labores de campo solicitadas por la DGOR. Efecto: Los dictámenes técnicos continuarán de manera expedita 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:

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 acuerdos de enajenación elaborados.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de inscripciones de certificados y títulos.
Causa : Al mes de junio se realizó la inscripción de un total 18,531 certificados y títulos resultado que arroja un cumplimiento 18.5 por ciento, derivado de que se expidieron un número importante de documentos producto de las acciones de regularización a través del Fondo de Apoyo de Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), así como por el número de solicitudes de registro presentadas al organismo para la inscripción de los actos jurídicos realizados por los sujetos agrarios y las asignaciones que las asambleas de los núcleos agrarios realizan, lo que implica la emisi y registro de documentos. Efecto: Mantener actualizada la información sobre las modificaciones en la tenencia de la tierra de ejidos y comunidades, así como de los documentos producto de su regularización, con lo que se contribuye a generar certeza jurídica a los sujetos agrarios. Otros Motivos:

Porcentaje de órdenes de ejecución de decretos expropiatorios publicados.
Causa : La meta mensual programada fue rebasada en un 75 por ciento, lo cual deriva de la necesidad y urgencia de abatir en un porcentaje importante los Decretos Expropiatorios no ejecutados que son alrededor de 1200 en todo el país, por lo que la estrategia instrumentada por la DGCR en el presente ejercicio ha sido generar nuevas órdenes de ejecución de decretos de expropiación publicados en el DOF, dirigidos a las Delegaciones Estatales. Efecto: Disminuir el rezago de Decreto expropiatorios no ejecutados cuya carga histórica es de 1200 y de los cuales cabría la posibilidad de ejecutar aproximadamente un 15%, dado que entre en un 80 a 85% subsisten conflictos de orden social, jurídico, en otros no se puede probar que la beneficiada (promovente) pagó la indemnización de Ley, etcétera. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de decretos expropiatorios y acuerdos de cancelación de expedientes emitidos
Causa : El avance negativo del 86.67 en el desahogo de la meta mensual, deriva de los siguientes factores: durante los meses de mayo y junio no se remitieron por las delegaciones estatales de la Secretaría, los suficientes trabajos técnicos informativos a cargo de personal del RAN debidamente sustentados e integrados; además de no haberse contado con 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 por 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 puede reflejar 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 : En el periodo abril-junio se programaron 12 asesorías, registrándose un avance de 9. El cumplimiento resultante es del 75.0%. La variación negativa absoluta es de 3 asesorías. La variación negativa porcentual es de 25.0%. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asesorías otorgadas para el acuerdo de enajenación de colonias
Causa : En el periodo abril-junio se programaron 12 asesorías, registrándose un avance de 6. El cumplimiento resultante es del 50.0%. La variación negativa absoluta es de 6 asesorías. La variación negativa porcentual es de 50.0%. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asesorías para el establecimiento de convenios de ocupación derivados de proyectos de expropiación.
Causa : En el periodo abril-junio se realizaron cuatro asesorías de una meta de siete. Existe incumplimiento del 42.8%. La variación negativa absoluta es de 3 asesorías. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asesorías derivadas del procedimiento de ejecución de decretos expropiatorios
Causa : En el periodo abril-junio se realizaron tres asesorías. Existe incumplimiento del 72.7%. La variación negativa absoluta es de 8 asesorías. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano.
Causa : En el periodo abril-junio se programó desincorporar 5,435 hectáreas, registrándose un avance de 7,459. El cumplimiento resultante es del 137.2%. La variación positiva absoluta es de 2,024 hectáreas. La variación positiva porcentual es de 37.2%. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asesorías otorgadas.
Causa : En el periodo abril-junio se programó integrar e ingresar al RAN 79 expedientes, registrándose un avance de 143. El cumplimiento resultante es del 181.0%. La variación positiva absoluta es de 64 expedientes. La variación positiva porcentual es de 81.0%. Efecto: 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 junio un cumplimiento del 88.92 por ciento, con relación a lo programado, es importante señalar que el porcentaje de cumplimiento en el mes de referencia significa que se atendieron todas las resoluciones emitidas por los Tribunales Agrarios en dicho periodo, lo cual es 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 la correcta integración de expedientes en cumplimiento de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Efecto: Se integraron tres expedientes en cumplimiento de ejecutorias dictadas por el Poder Judicial de la Federación y cinco correspondientes a acuerdos de los Tribunales Agrarios, lo cual permite evitar los incidentes de inejecución de sentencias y sanciones previstas en la fracción XVI del Artículo 107 Constitucional. 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 proyectos de títulos de propiedad elaborados.

Causa : En el mes de junio se observó un cumplimiento de 1.20 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 no sólo su elaboración sino que también su emisión. Sin embargo, la elaboración 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 de las órdenes de pago, además de la impugnación o inconformidad por el valor del predio. En el impedimento antes indicado, se hayan igualmente 1332 expedientes debidamente integrados por la Delegación Estatal de Puebla y la DGOR, que corresponden al Programa de Titulación Social desarrollado por la Secretaría en el referido Estado en beneficio de idéntica cantidad de nacionaleros-minifundistas en extrema pobreza a los que le serán extendidos sendos títulos de propiedad de terrenos nacionales sobre la superficie que hoy en día ocupan del total de 1104-99-97 hectáreas, tierras que pagará el programa denominado COSOMER. En el período se registra un déficit del 17.92% dado que se han desahogado 380 acciones contra 463 programados. Nota: Elabora

Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y/o nacionales integrados.

Causa : La meta programada se rebasó en un 614% en virtud de que se integraron 1,429 expedientes de solicitudes de terrenos nacionales, de los cuales 1,332 expedientes forman parte del Programa de Titulación Social que la Secretaría desarrolla en el Estado de Puebla en beneficio de igual número de nacionaleros?minifundistas en extrema pobreza quienes tienen en posesión un total de 1104-99-97 hectáreas. Los otros 97 expedientes de solicitud integrados, corresponden a idéntica cantidad de terrenos cuya regularización es solicitada por la vía onerosa en beneficio de igual número de nacionaleros sobre un superficie total de 21,913-83-71 hectáreas, predios ubicados en los estados de Baja California (2), Baja California Sur (15), Campeche (16), Chiapas (24), Chihuahua (7), Quintana Roo (14), Sonora (9), Tabasco (3), Tamaulipas (6) y Yucatán (1), de los que 36 fueron instaurados en el mes del cual se informa y 61 corresponden a los meses de enero a mayo de 2009. Efecto: Se cuenta con el insumo suficiente para cumplir con la meta de actividades denominada ?Porcentaje de proyectos de títulos de propiedad elaborados? en los meses de julio y agosto, así como suplir el déficit de la misma registrada a junio del año en curso una vez que las tierras del Estado de Puebla sean pagadas por el COSOMER. Otros Motivos:

Porcentaje de asesorías otorgadas para la integración de expedientes generales y para su ingreso al RAN.

Causa : En el periodo abril-junio se programó integrar e ingresar al RAN 30 expedientes, registrándose un avance de 45. El cumplimiento resultante es del 150.0%. La variación positiva absoluta es de 15 expedientes. La variación positiva porcentual es de 50.0%. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de dictámenes sobre excedencias emitidos.

Causa : Se registra al mes de junio un avance de 126.92 por ciento en la meta del indicador, 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 99 dictámenes, con respecto a igual número de denuncias presentadas sobre presuntas excedencias en la propiedad social, correspondientes a los estados de Colima, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz, acción con la cual se contribuye a evitar posibles acaparamientos de tierra. Otros Motivos:Toda vez que se desconoce el motivo por el cual, en este indicador no aparecen los registros de los meses de enero-mayo, se proporcionan los datos, mismos que se describen a continuación: Enero 9.0 100.00% Febrero 15 136.38% Marzo 15 124.98% Abril 17 121.51% Mayo 20 124.89%

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 soliciteda 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	1.0	0.4	23.7	5,925.0	2,346.5
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	7.0	65.0	928.6	65.0

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	45.0	50.3	111.8	50.3
	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	46.0	67.3	146.3	67.3
	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	60.0	65.0	108.3	65.0
		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	47.8	53.9	112.8	53.9

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	8.0	0.0	0.0	0.0
	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	50.0	25	50.0	25.0
	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	38.2	65.2	170.7	65.2
	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	47.3	45.6	96.4	45.6
	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	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	104.1	48.5	46.6	45.6	94.0	43.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	104.0	52.7	50.7	45.6	86.5	43.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de atención a sujetos agrarios en procedimientos administrativos
Causa : La variación negativa observada se debió al número de solicitudes presentadas por usuarios de los servicios otorgados por el área registral, ya que resultaron menores a la previsión establecida al periodo. Cabe comentar 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 de 70 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 junio el RAN brindó atención a un total de 131,602 sujetos agrarios. Otros Motivos:El valor de la meta anual de este indicador corresponde a un índice de 1.00 tal y como está expresado en la calendarización, ya que por error se registró en el sistema 0.75. Los avances que se vayan registrando a lo largo del año, girarán en torno a dicha cifra.

Proporción de actos jurídicos atendidos con respecto a las solicitudes presentadas.
Causa : La variación negativa observada de 35 por ciento, fue 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 recibida. 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 36,779 solicitudes de inscripción de actos jurídicos, atendiéndose un total de 23,971 actos. Otros Motivos:

Porcentaje de actos de jurídicos inscritos y servicios registrales
Causa : La superación de la meta programada, se derivó de un incremento significativo que superó las expectativas previstas, básicamente en los siguientes conceptos: el registro de resoluciones dictadas por autoridades judiciales o administrativas, la inscripción de sociedades rurales, el registro de acuerdos y reglamentos de ejidos y comunidades, la inscripción de decretos de expropiación de tierras ejidales y comunales y la actualización de padrones individuales y ejidales, cuyos resultados se encuentra 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 junio se efectuaron 71,532 inscripciones de actos jurídicos. 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 0.75 por ciento. Los avances que se vayan registrando a lo largo del año, girarán en torno a dicha cifra.

Porcentaje de títulos expedidos de dominio pleno
Causa : El avance significativamente superior a lo proyectado para el mes, se explica por la mayor presencia de solicitudes interpuestas por los ejidatarios para canjear sus certificados por los títulos de dominio pleno sobre sus parcelas. Efecto: Avances en la actualización de la información registral y catastral, 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 4,169 inscripciones. 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 resoluciones judiciales o administrativas inscritas.
Causa : La variación positiva 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 2,210 resoluciones judiciales o administrativas. Otros Motivos:

Porcentaje de inscripción de actas de Sociedades Rurales.
Causa : El resultado alcanzado representa el 10.81 por ciento, 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 junio se llevó a cabo la inscripción de 119 sociedades rurales. Otros Motivos:En el indicador se modifico el denominador a 1,100. El sistema automaticamente mantiene el denominador anterior, por lo cual los porcentajes que registra el primer trimestre son incorrectos.

Porcentaje de inscripciones de actas de asamblea de Sociedades Mercantiles y/o Civiles.
Causa : Se estimó realizar la inscripción de un acta de asamblea de sociedades mercantiles y/o civiles serie T en el mes de junio; sin embargo, ninguna delegación estatal reportó haber realizado el registro de alguna promoción de este tipo. 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 : La variación positiva observada se explica por el elevado 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. 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. La inscripción de reglamentos internos y acuerdos de asamblea para el mes de junio ascendió a 1,855 unidades que representan 6.7 puntos porcentuales adicionales a la meta planteada 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 junio no se llevó a cabo la solicitud de inscripción de terrenos nacionales en el RAN, y por ende, no se reportan resultados en el indicador de referencia en los últimos meses. Efecto: Retraso en el avance del procedimiento que se espera revertir en próximas fechas e informar de avances en los reportes de los siguientes meses. Otros Motivos:

Porcentaje de inscripciones de decretos expropiatorios.
Causa : En el transcurso del sexto mes del año ingresaron al RAN, cinco solicitudes para efectuar el registro de los decretos de expropiación de tierras ejidales o comunales, lo cual representa la superación de la expectativa planteada en la etapa de programación. Las acciones expropiatorias se realizaron en terrenos ubicados en el Distrito Federal (2), San Luis Potosí (1), Veracruz (1) y Yucatán (1). 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:Cabe hacer el comenterio siguiente: se modificó el denominador a 20 en todos los meses. En lo que corresponde a febrero se realizó la inscripción de 5 decretos expropiatorios lo que arroja un porcentaje de 25 puntos. el sistema no registra el denominador de 20 en ese mes por lo que el porcentaje es diferente e incorrecto.

Porcentaje de inscripciones para la actualización de los padrones.
Causa : Como consecuencia del mayor número de solicitudes para la enajenación y transmisión de derechos, además del elevado depósito de listas de sucesores en el órgano desconcentrado, congruente con la difusión realizada del programa HEREDA, se superó con creces la meta estimada al 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 junio la inscripción de documentos para la actualización de padrones ascendió a 23,371 unidades que representan un cumplimiento adicional de 133 puntos porcentuales de la meta programada. 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 expedición de constancias

Causa : La variación negativa observada fue producto de la insuficiente demanda que se presentó en las delegaciones estatales del RAN, particularmente en Oaxaca, Puebla y Baja California que en conjunto representaron el 41 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, la variación positiva del 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 junio a 43,972 documentos Otros Motivos:

Porcentaje de autorizaciones para la aportación de superficies de uso común de los núcleos agrarios.

Causa : Durante junio no se efectuó ningún registro de documentos que garantizan la aportación de superficies de uso común de ejidos o comunidades a sociedades mercantiles o civiles. 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 juridica y hacer eficientes los servicios, integrando toda la información agraria documental, registral, catastral, geográfica y estadística rural, a traves 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 juridica 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	8.9	94.7	40.5
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.	(Nucleos agrarios certificados con informacion actualizada / Núcleos agrarios certificados) * 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	10.2	0.0	0.0	N/A	0.0
	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	12.5	12.5	100.0	50.0
	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	77	77	100.0	77.0
	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	59.9	59.9	100.0	59.9

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	315.0	136.8	43.4	25.9	18.9	8.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	315.0	125.4	39.8	25.9	20.7	8.2

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.

Indice de información integral de la propiedad social y las localidades rurales (IIIPS).
Sin Información,Sin Justificación

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:

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 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:

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 unidades administrativas capacitadas y evaluadas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de actualización de la información catastral de la propiedad social certificada.
Sin Información,Sin Justificación

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 obtubo 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 : Se logró tener un avance del 77 por ciento en la actualización de núcleos agrarios por diferentes acciones agrarias. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de homologación de catalogos de núcleos agrarios de los sistemas de información PHINA y SIRAN.
Causa : Se ha logrado homologar el 59.9 por ciento, por lo que se cumplió la meta al primer semestre. 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 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, indigenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en el territorio social (Núcleos agrarios rurales vinculados)

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	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 ejercico anterior)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	70.0	25.0	28.8	115.2	41.1

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	7.0	19.6	280.0	98.0
			Promedio de recursos por grupo apoyado	Monto total de apoyos/Grupos beneficiarios	Pesos	Mensual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Gestión	137500.0	137500.0	N/A	N/A	N/A
			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	7.0	19.8	282.9	99.0
			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	35.0	86.5	247.1	86.5
	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	15.0	15.0	100.0	20.0
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	15.0	15.0	100.0	20.0
		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	7.7	21.9	284.4	99.5
			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	3.2	3.8	118.8	42.2
			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	31.8	N/A	N/A	N/A
		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	15.0	35.1	234.0	46.8
PRESUPUESTO														

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

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	995.5	366.5	36.8	808.9	220.7	81.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	995.5	808.9	81.3	808.9	100.0	81.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de incremento del ingreso de las mujeres rurales atendidas
Sin Información,Sin Justificación

Número de empleos directos generados.
Causa : Como parte de las acciones implementadas por el Gobierno Federal para enfrentar la situación económica de las personas que habitan en las poblaciones de mayor rezago y vulnerabilidad social, la SRA implementó acciones que le permitieron iniciar de manera inmediata la evaluación de proyectos con objeto de seleccionar a los mejor focalizados (población indígena, estrategia 100X100, estrategia PROARBOL, etc.) y dictaminados técnicamente, para agilizar la autorización y entrega de recursos para la implementación de proyectos productivos. Efecto: Favorable. Esto permitió que el Comité Tecnico adelantara el proceso de autorización de recursos y que se tuviera la oportunidad de iniciar la entrega de recursos en el mes de junio que originalmente no estaba programado. Otros Motivos:

Porcentaje de sobrevivencia de proyectos productivos apoyados.
Causa : Implementación de un nuevo modelo de supervisión. Como parte de las actividades realizadas en el programa PROMUSAG para verificar la correcta aplicación de los recursos económicos otorgados a los de proyectos productivos apoyados en el año anterior, se obtuvo que al período la meta se cubrió y rebasó el porcentaje programado. Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado, además este indicador permite valorar el número de proyectos que se mantienen operando y establecer o mejorar las estrategias para fortalecer los apoyos de asistencia técnica y capacitación orientados a desarrollar y consolidar las capacidades, habilidades y destrezas, así como de organización y administración de los beneficiarios y beneficiarias que coadyuven a generar las condiciones que garanticen la supervivencia de los proyectos productivos apoyados. Otros Motivos:

Porcentaje de la utilidad generada con la implementación del proyecto productivo.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de grupos atendidos con relación a la demanda recibida.
Causa : Como parte de los resultados de la estrategia orientada a lograr una mayor dispersión de los apoyos para la implementación de proyectos productivos, no obstante de la marginalidad de los recursos y la ausencia de presupuestos multianuales e irreductibles, ha permitido condierar que se garantizará el porcentaje de atención. Efecto: Positivo. ya que permite garantizar la atención de acuerdo con la meta fijada no obstante la creciente demanda y la marginalidad de los presupuestos. Otros Motivos:

Promedio de recursos por grupo apoyado
Causa : La varianza en el número de integrantes en los proyectos productivos autorizados con recursos para su implementación y la inversión registrada en la corrida financiera del sustento técnico, tiene un impacto directo en la variación hacia abajo en la meta lo cual no indica incumplimiento de la misma, en vir de que el promedio de recursos por grupo variará en función del número de integrantes de cada proyecto productivo. Efecto: Positivo al garantizar una distribución más eficiente de los recursos destinados a inversión que se rige tanto por el apoyo grupal como por lo que cada integrante del proyecto recibe permitiendo una mayor dispersión del presupuesto y por consiguiente apoyar a un número mayor de solicitantes de apoyos. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarias satisfechas con el apoyo económico recibido.
Sin Información,Sin Justificación

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 mujeres atendidas con relación a la demanda recibida.
Causa : Implementar la estrategia orientada a lograr una mayor dispersión de los apoyos para la implementación de proyectos productivos, no obstante la marginalidad de los recursos y la ausencia de presupuestos multianuales e irreductibles, ha permito garantizar el porcentaje de atención. Efecto: Positivo, ya que permite garantizar la atención de acuerdo con la meta fijada no obstante la creciente demanda y la marginalidad de los presupuestos. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarias apoyadas para implementar proyectos productivos.
Causa : Alineamiento de la selección y autorización de recursos para la implementación de proyectos productivos (de acuerdo con lo que establecen las reglas de operación) con los objetivos y metas comprometidos institucionalmente por la SRA en la Matriz de Marco Lógico y en la Matriz de Indicadores para Resultados. Efecto: Positivo en tanto que debido a la mayor eficiencia en la ejecución de los recursos asignados al programa bajo esquemas de rendición de cuentas institucionales que contribuyen a garantizar la sustentibilidad de los proyectos de tal forma que los mismos coadyuven de manera efectiva a generar empleos y mejores ingresos entre la población atendida. Otros Motivos:

Porcentaje de la percepción de los beneficiarios que recibieron acompañamiento
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de grupos de beneficiarias que recibieron acompañamiento.
Sin Justificación

Porcentaje de percepción de los cursos de capacitación impartidos.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de grupos beneficiarios capacitados.
Causa : Se destaca que en esta etapa la capacitación se hizo mediante documentos impresos, con el objeto de respetar la normativa del blindaje electoral. Esta estrategia no sustituye ni es limitativa para que los grupos reciban la capacitación presencial de acuerdo con lo establecido en las reglas de operación. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del presupuesto total asignado a grupos que habitan en zonas indígenas
Causa : Selección alineada a las metas de la MIR: Los proyectos productivos recibidos cumplen la normatividad establecida en las reglas de operación lo que permite seleccionar propuestas para ser apoyadas con recursos con significativo grado de sustentabilidad Efecto: Positivo, prácticamente se ha cumplido la meta anual cinco meses antes: Mayor eficiencia en la ejecución de los recursos destinados a apoyar económicamente a los proyectos productivos presentados por grupos de habitantes de zonas indígenas al garantizar que su diseño técnico permita coadyuvar en una mayor sustentabilidad de los mismos y tengan un impacto efectivo en la generación de empleos y mayores ingresos, esto es, que tengan un impacto positivo en la generación de equidad social. Otros Motivos:

Porcentaje del presupuesto total del programa destinado a acciones de fortalecimiento
Causa : Como parte de las acciones de mejora y alineamiento con los objetivos y metas comprometidas institucionalmente por la SRA en la Matriz de Marco Lógico (MML) y en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), no fue posible registrar los avances alcanzados durante el primer trimestre de la meta programada. Efecto: Positivo: La suma del avance del primero y segundo trimestre en la meta programada es del 5% ($49,517,602.73) el avance logrado al periodo acumulado es de 3.8% ($37,676,066.60), lo anterior como resultado de las mejoras fijadas como líneas de acción en el esquema del Presupuesto basado en resultados (PBR). Con lo que se ha logrado 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. Por ello, los recursos no ejecutados programados durante el primer semestre se reprogramaron para ser aplicados en el tercer y cuarto trimestre desde la perspectiva de mejorar la gestión y operación del programa, e iniciar la programación 2010. Otros Motivos:Por error de captura no se marco esta meta como acumulable, siendo esta del 9% del presupuesto total autorizado para el programa.

Porcentaje del presupuesto total ejercido en gasto de inversión.
Causa : La planeación estratégica articulada con una programación del PEF 2009 basada en resultados ha permitido mejorar la eficiencia en la ejecución del gasto de inversión en estricto apego a las metas establecidas en el Programa Sectorial para el Desarrollo Agrario 2007 - 2012 relativas a mejorar la gestión institucional en beneficio de los sujetos agrarios. Efecto: Ejecución más oportuna del gasto de inversión que permita la implementación de los proyectos productivos con apoyos autorizados en temporalidades más favorables para las beneficiarias. Otros Motivos:Por error de captura la meta no se registro como acumulable, siendo la programación anual del 91% del total del presupuesto autorizado para gasto sustantivo ($995,542,600) y teniendo un avance al periodo de 78.2% ($778,735,100)

Porcentaje de proyectos productivos supervisados.
Causa : La conceptualización de la supervisión como un elemento fundamental para garantizar el éxito de los proyectos productivos apoyados (que se basa en el monitoreo y tutoreo), sobre la cual se construyó un modelo innovador de supervisión ha permitido mejorar de manera sustantiva las metas con relación a los ejerciciosfiscales anteriores, así como el aporte de información relevante que contribuya a mejorar la eficacia del programa. Efecto: Positivo, ya que generará información relevante no sólo del status del proyectos y de la correcta ejecución de los recursos otorgados, sino de otros elementos que permitirán tomar decisiones orientadas a incrementar el porcentaje de sobrevivencia de los proyectos implementados y que éstos generen recursos y empleos a sus integrantes de manera sustantable, tal y como establecen los objetivos del programa. 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	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	8,204	14,503	176.8	79.5

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 posesionarios 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	25	26.1	104.4	37.3		
		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	8.9	43.9	493.3	219.5		
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	N/A	N/A	N/A		
		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	8.9	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de beneficiarios apoyados.	(Suma de beneficiarios del proyecto/beneficiarios programados en el año)*100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	100	44.9	79.4	176.8	79.4		

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			
	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	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	15	15	100.0	20.0
Actividad	A 1 Ejecución de apoyos económicos	Porcentaje del presupuesto total asignado a grupos que habitan en zonas indígenas.	(Presupuesto asignado a grupos indigenas/total del presupuesto para inversión del programa)*100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	22	9.8	14	142.9	63.6
		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	40.9	N/A	N/A	N/A
	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	15	32.8	218.7	43.7
	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	15	15	100.0	20.0

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		

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	668.3	308.2	46.1	408.0	132.4	61.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	668.3	561.4	84.0	408.0	72.7	61.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de incremento del ingreso de las beneficiarias y los beneficiarios apoyados por el programa.
Sin Información,Sin Justificación

Número de empleos directos generados.
Causa : Como parte de las acciones implementadas por el Gobierno Federal para enfrentar la situación económica de las personas que habitan en las poblaciones de mayor rezago y vulnerabilidad social, la SRA implementó acciones que le permitieran iniciar de manera inmediata la evaluación de proyectos con el objeto de seleccionar a los mejor focalizados (población indígena, estrategia 100X100, estrategia PROARBOL, etc.) y dictaminados técnicamente, para agilizar la autorización y entrega de recursos para la implementación de proyectos productivos. Efecto: Favorable. Esto permitió que el Comité Tecnico adelantará el proceso de autorización de recursos y que se tuviera la oportunidad de entregar recursos en el mes de junio que originalmente no estaba programado. Otros Motivos:

Porcentaje de sobrevivencia de proyectos productivos apoyados.
Causa : Implementación de un nuevo modelo de supervisión. Como parte de las actividades realizadas en el programa FAPPA para verificar la correcta aplicación de recursos de proyectos apoyados en el año anterior, se obtuvo que al período la meta se cubrió y rebasó el porcentaje programado mensualmente en 4.92%. Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado, además este indicador permite valorar el número de proyectos que se mantienen operando y establecer o mejorar las estrategias para fortalecer los apoyos de asistencia técnica y capacitación orientados a desarrollar y consolidar las capacidades, habilidades y destrezas, así como de organización y administración de los beneficiarios y beneficiarias que coadyuven a generar las condiciones que garanticen la supervivencia de los proyectos productivos apoyados. Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres beneficiarias con equidad de género.
Causa : Trasversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas permite a la SRA comprometer institucionalmente metas que tengan un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de vida de sectores de la sociedad que, como el de las mujeres del campo, enfrentan condiciones de vulnerabilidad, mayor rezago social y marginación. La asignación de recursos, al mes de junio permitió superar la meta anual programada, ya que se han beneficiado a 8,013 mujeres (4,363 mujeres por encima de las 3,650 para el presente ejercicio fiscal), lo que en términos relativos significa un avance del 119.53%. Efecto: Positivo en tanto las estrategias de focalización permiten mejorar las condiciones de vida personal, familiar y comunitario de mujeres al tiempo que genera condiciones de igualdad para su incorporación en el desarrollo nacional. Asimismo, se atiende una nueva realidad del sector rural mexicano donde las mujeres cada vez asumen la jefatura de sus familias y comunidades ante los efectos de, por ejemplo, la migración de los hombres hacia ciudades medias y grandes del país ó bien al extranjero en búsqueda de empleos que les generen ingresos. 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

Promedio de recursos por grupo apoyado
Causa : La varianza en el número de integrantes en los proyectos productivos autorizados con recursos para su implementación y la inversión registrada en la corrida financiera del sustento técnico, tiene un impacto directo en la variación hacia abajo en la meta lo cual no indica incumplimiento de la misma, en virtud de que el promedio de recursos por grupo variará en función del número de integrantes de cada proyecto productivo. Efecto: Positivo al garantizar una distribución más eficiente de los recursos destinados a inversión que se rige tanto por el apoyo grupal como por lo que cada integrante del proyecto recibe permitiendo una mayor dispersión del presupuesto y por consiguiente apoyar a un número mayor de solicitantes de apoyos. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios satisfechos con el apoyo económico recibido.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de atención de la demanda recibida.
Causa : Implementar la estrategia orientada a lograr una mayor dispersión de los apoyos para la implementación de proyectos productivos, no obstante la marginalidad de los recursos y la ausencia de presupuestos multianuales e irreductibles, ha permito considerar que se garantizará el porcentaje de atención. Efecto: Positivo, ya que permite garantizar la atención de acuerdo con la meta fijada no obstante la creciente demanda y la marginalidad de los prespuestos. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios apoyados.
Causa : Alineamiento de la selección y autorización de recursos para la implementación de proyectos productivos (de acuerdo con lo que establecen las reglas de operación) con los objetivos y metas comprometidos institucionalmente por la SRA en la Matriz de Marco Lógico y en la Matriz de Indicadores para Resultados. Efecto: Mayor eficiencia en la ejecución de los recursos asignados al programa bajo esquemas de rendición de cuentas institucionales que contribuyen a garantizar la sustentibilidad de los proyectos de tal forma que los mismos coadyuven de manera efectiva a generar empleos y mejores ingresos entre la población atendida. Otros Motivos:

Porcentaje de percepción de los beneficiarios que recibieron acompañamiento.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de grupos de beneficiarios que recibieron acompañamiento.
Sin Justificación

Porcentaje del presupuesto total asignado a grupos que habitan en zonas indígenas.
Causa : Selección alineada a las metas de la MIR: Los proyectos productivos recibidos en un porcentaje significativo no cumplen la normatividad establecida en las reglas de operación lo que impide que se seleccionen propuestas para ser apoyadas con recursos si las mismas corren un riesgo significativo de desaparecer en el corto plazo. Efecto: Mayor eficiencia en la ejecución de los recursos destinados a apoyar económicamente a los proyectos productivos presentados por grupos de habitantes de zonas indígenas al garantizar que su diseño técnico permitan coadyuvar en una mayor sustentabilidad de los mismos y tengan un impacto efectivo en la generación de empleos y mayores ingresos, esto es, que tengan un impacto positivo en la generación de equidad social. Otros Motivos:

Porcentaje del presupuesto total ejercido en gasto de inversión.
Causa : La planeación estratégica articulada con una programación del PEF 2009 basada en resultados ha permitido mejorar la eficiencia en la ejecución del gasto de inversión en estricto apego a las metas establecidas en el Programa Sectorial para el Desarrollo Agrario 2007 - 2012 relativas a mejorar la gestión institucional en beneficio de los sujetos agrarios. Efecto: Ejecución más oportuna del gasto de inversión que permita la implementación de los proyectos productivos con apoyos autorizados en temporalidades más favorables para las beneficiarias y beneficiarios. Otros Motivos:Por error de captura no se especifico que la meta es acumulable. Al mes de junio se tiene un avance del 72 por ciento

Porcentaje de proyectos productivos supervisados.
Causa : La conceptualización de la supervisión como un elemento fundamental para garantizar el éxito de los proyectos productivos apoyados (que se basa en el monitoreo y tutoreo), sobre la cual se construyó un modelo innovador de supervisión ha permitido mejorar de manera sustantiva las metas con relación a los ejercicios fiscales anteriores, así como el aporte de información relevante que contribuya a mejorar la eficacia del programa. Efecto: Positivo, se duplicó la meta. Se generará información relevante no sólo del status del proyectos y de la correcta ejecución de los recursos otorgados, sino de otros elementos que nos permitirán tomar decisiones orientadas a incrementar el porcentaje de sobrevivencia de los proyectos implementados y que éstos generen recursos y empleos a sus integrantes de manera sustantable, tal y como establece el programa. Otros Motivos:

Porcentaje de grupos de beneficiarios capacitados.
Sin Justificación

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.
Sin Información,Sin Justificación

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	311	Dirección General de Política y Planeación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.	**Objetivo**	Facilitar los mecanismos para la creación de Agroempresas y el mejoramiento del ingreso a los emprendedores y población que habita el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).	**Objetivo**	Impulsar la generación de Agroempresas rentables en el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								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	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	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	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= Rentablidad 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	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	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	0.0		

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	**S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	311	Dirección General de Política y Planeación Agraria		**Enfoques transversales**	Sin Información			
	C 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	N/A
	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	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	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	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	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	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	487.1	209.8	43.1	209.8	100.0	43.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	487.1	209.8	43.1	209.8	100.0	43.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de incremento del ingreso de los jóvenes rurales atendidos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Agroempresas sustentables
Sin Información,Sin Justificación

Tasa promedio de sobrevivencia de Agroempresas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Agroempresas con jóvenes indígenas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de agroempresas que contratan agentes
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Agroempresas con innovación
Sin Información,Sin Justificación

Promedio de rentabilidad de las Agroempresas creadas.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de jóvenes en procesos de mejora continua
Sin Información,Sin Justificación

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 jóvenes financiados
Sin Información,Sin Justificación

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 jovenes que incrementan su margen de utilidad
Sin Información,Sin Justificación

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 : La apertura 2009 se retrasó en el arranque debido a que se trabajó durante los primeros cinco meses, con los proyectos que estaban por ser apoyados en la Etapa C de 2008; influyó también en el retraso el proceso electoral que limitó la operación del programa, dada la norma establecida al respecto. Efecto: Retraso en la entrega de recursos para la Etapa A que se espera subsanar en los próximos meses. Otros Motivos:

Tiempo promedio para la entrega de recursos Etapa B del Programa
Causa : La apertura 2009 se retrasó en el arranque debido a que se trabajó durante los primeros cinco meses, con los proyectos que estaban por ser apoyados en la Etapa C de 2008; influyó también en el retraso el proceso electoral que limitó la operación del programa, dada la norma establecida al respecto. Efecto: Retraso en el proceso para que los jóvenes accedan a Etapa C, hasta el siguiente ejercicio fiscal Otros Motivos:

Tiempo promedio para la entrega de recursos Etapa C del Programa
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento de inversiones
Sin Información,Sin Justificación

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

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 / 96.0	28.4	29.6	14.8
	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 topobatrimétrica 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	22.6	29.0	128.3	29.0
	F Estaciones hidroclimatológias 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	325.60	161.90	49.72	471.90	291.48	144.93
PRESUPUESTO MODIFICADO	868.80	488.30	56.20	471.90	96.64	54.32

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.

Cobertura de agua residual tratada
Sin Información,Sin Justificación

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.

Sitios en operación
Sin Información,Sin Justificación

Acuíferos con plan de manejo integrado
Sin Información,Sin Justificación

Número de declaratorias de clasificación y acuíferos con disponibilidad publicada en el Diario Oficial de la Federación
Sin Justificación

Actualización de información topobatimetrica de presas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de informes recibidos por inspecciones de seguridad a obras hidráulicas.
Sin Información,Sin Justificación

Estaciones hidroclimatológicas en operación.
Sin Información,Sin Justificación

Número de declaratorias de clasificación de cuencas con disponibilidad publicada en el Diario Oficial de la Federación
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales construidas, rehabilitadas y/o ampliadas.
Sin Información,Sin Justificación

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

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	15.8	94.7	94.7
		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	33.0	90.0	90.0
Componente	A Acciones institucionales de prevención de incendios promovidas y ejecutadas.	Construccion y rehabilitacion de brechas cortafuegos	(Km de brecha cortafuegos construidos + Km rehabilitadas + km líneas negras)	Kilómetro lineal	Trimestral	Eficacia	Gestión	4,619.0	1,386.0	1,147.0	82.8	24.8
	B Acciones institucionales de combate, control y extinción de incendios ejecutadas.	Aplicación de recursos humanos	(dias hombre aplicados en combate de incendios / numero de incendios)	Dias hombre/incendio	Trimestral	Calidad	Gestión	105.1	54.7	31.7	58.0	30.2
Actividad	B 1 Programas de capacitación promovidos y ejecutados	Numero de personas capacitadas	Número de personas capacitadas	Persona	Semestral	Eficacia	Gestión	7,500.0	4,500.0	4,924.0	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	537.00	272.80	50.80	302.70	110.96	56.37
PRESUPUESTO MODIFICADO	521.30	306.40	58.78	302.70	98.79	58.07

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	**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

Superficie promedio afectada por incendio durante un periodo de cinco años.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje anual de superficie afectada por incendios respecto del historico
Sin Información,Sin Justificación

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 una duración promedio de 15:50 horas, siendo mayor a la programada en virtud de que la temporada de incendios, presento condiciones climatologicas adversas, sin embargo no se considera estos como un factor que pudieran causado una mayor afectacion de estos eventos. Dando por resultado un indicador mayor en un 3% con respecto a lo programado. N/A: En virtud de que este indicador fue programado para su evaluación en forma anual. Efecto: Los efectos económicos se mantienen dentro de los parámetros establecidos, en virtud de que la demasía reportada en los tiempos de atención de los incendios, no es significativa. Otros Motivos:El tiempo promedio de duración de los incendio forestales del 1 de enero al 02 de julio de 2009 fué de 15.5 horas.

Superficie promedio afectada por incendio.
Causa : El dato reportado de 33.08 Ha/incendio, es superior en un 10.3% a la meta programada. El motivo de la mayor cantidad de incendios forestales y superficie afectada sobre todo en el norte y sureste de la República, en este último por la gran cantidad de material combustible acumulado por el paso de diversos huracanes. Efecto: El impacto es negativo por la pérdida de recursos forestales Otros Motivos:.

Construccion y rehabilitacion de brechas cortafuegos
Causa : Se sumaron los avances del primer y segundo trimestre para que queden reflejados. De ese modo lo proyectado serían 1380 kilómetros de brechas cortafuego y se hicieron 1147. La causa por las que se quedó abajo de la meta programada es que debido al inicio temprano de la temporada de incendios, el personal responsable de la realización de las brechas cortafuego, se dedicó a la atención de los incendios forestales de forma prioritaria, quedándo esta actividad un poco relegada. Efecto: No se vislumbra un efecto económico negativo, en virtud de que las actividades de realización de brechas cortafuego, continuarán con lo proyectado a partir del mes de agosto del presente año. Otros Motivos:

Aplicación de recursos humanos
Causa : Se han sumado los numeradores y denominadores de los avances del primer y segundo trimestre para que queden reflejados. No existen diferencias con lo programado Efecto: no hay efecto puesto que se cumplió con lo programado. Otros Motivos:

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 e combate de incendios forestales. Otros Motivos:

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 especificas de recuperaciòn / 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

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 ejecuciòn de acciones de prevencion, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales en ANP.	Nùmero 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	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	0.0		
	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	Conteo de especies PACE con CVAP	Especies PACE	Mensual	Eficacia	Gestión	6.0	2.0	0.0	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	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	89.30	62.49	51.10	57.22	35.76
PRESUPUESTO MODIFICADO	106.00	52.60	49.62	51.10	97.15	48.21

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 de vida silvestre y en riesgo en proceso de recuperación
Sin Información,Sin Justificación

Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE) en ejecución
Sin Información,Sin Justificación

Fomento a la conservación y Aprovechamiento sustentable de la Vida Silvestre.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de instrumentos de coordinación suscritos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de ANP´s con acciones de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales.
Sin Información,Sin Justificación

Especies PACE con acciones para su protección.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de especies conservadas a través de proyectos de fomento aprobados
Sin Información,Sin Justificación

Elaboración de los PACE
Sin Información,Sin Justificación

Proyectos elaborados para la ejecuciòn de acciones de prevencion, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales en ANP.
Sin Información,Sin Justificación

Operativos de vigilancia para la protección de especies en riesgo.
Sin Información,Sin Justificación

Veinte especies en riesgo con PACE cuenten con CVAP
Causa : LOS COMITES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARTICIPATIVA SE INSTALARAN UNA VEZ QUE CONANP LLEVE A CABO LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES Y COMUNIDADES EN LAS QUE SEA VIABLE CONTAR CON COMITE, DEBIENDO PROPONER A PROFEPA SU INSTALACIÓN. EL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES Y COMUNIDADES SE TIENEN PROGRAMADOS POR PARTE DE CONANP PARA EL MES DE JULIO DE 2009 POR LO QUE LA META PROPUESTA PARA EL PRESENTE EJERCICIO TENDRÁ CUMPLIMIENTO EN EL ÚLTIMO SEMESTRE DEL AÑO Efecto: Otros Motivos:

Publicación de los lineamientos
Sin Información,Sin Justificación

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

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	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	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 monitoredas 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	100.0	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	137.10	65.00	47.41	71.90	110.62	52.44
PRESUPUESTO MODIFICADO	152.20	78.10	51.31	71.90	92.06	47.24

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 en 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. Efecto: Otros Motivos:

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. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Sin Información

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. Efecto: Otros Motivos:

Superficie de Áreas Naturales Protegidas en proceso de restauración

Sin Información,Sin Justificación

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 rio) en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada. Efecto: Otros Motivos:

Áreas Protegidas Federales con nuevas designaciones internacionales

Sin Información,Sin Justificación

Actividades de difusión que contribuyen al fomento de una cultura para la conservación

Sin Información,Sin Justificación

Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes

Sin Información,Sin Justificación

Áreas Protegidas Federales con acciones de conectividad ecológica

Sin Información,Sin Justificación

Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración

Sin Información,Sin Justificación

Protocolos de monitoreo biológico de especies emblemáticas monitoredas en Áreas Protegidas Federales

Sin Justificación

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, alcanterillado y saneamiento.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	4 - Agua Potable y Alcantarillado	**Subfunción**	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	**Actividad Institucional**	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	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	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	230.0	55.0	55.4	100.7	24.1
	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	189.0	69.0	0.0	0.0	0.0
	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	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	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	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	310.0	130.0	100.0	76.9	32.3

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	2,748.20	45.82	2,912.70	105.99	48.56
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,036.30	3,242.20	53.71	2,912.70	89.84	48.25

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 de Agua Potable en Zonas Urbanas
Sin Información,Sin Justificación

Incremento de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de alcantarillado.
Sin Información,Sin Justificación

Incremento de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable.
Sin Información,Sin Justificación

Volumen de Agua Residual Tratada
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de recursos radicados
Sin Información,Sin Justificación

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. TAL COMO LO SEÑALAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN 2009, EN SU ARTICULO 13.4.2. CIERRE DE EJERCICIO; INCISO b), EL EJECUTOR DE LA ENTIDAD FEDERATIVA ENTREGARÁ A LA CONAGUA EL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL EN EL MES DE ENERO DEL AÑO POSTERIOR AL DEL EJERCICIO FISCAL.

Porcentaje de obras de agua potable terminadas
Sin Información,Sin Justificación

Obras ejecutadas de alcantarillado
Sin Información,Sin Justificación

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

Obras de saneamiento
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados
Sin Información,Sin Justificación

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

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	N/A	N/A	N/A	N/A
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	98.2	98.2	100.0	101.0
	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	1.7	1.7	100.0	60.7
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 HIdrológicos 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	10.30	2.13	9.00	87.38	1.86
PRESUPUESTO MODIFICADO	447.00	9.00	2.01	9.00	100.00	2.01

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	**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

Porcentaje de superficie forestal nacional que ha sido conservada y protegida a través de esquemas de pago por servicios ambientales hidrológicos.
Sin Información,Sin Justificación

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. Otros Motivos:

Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos.
Causa : En enero del año pasado fueron publicadas las reglas de operación y la convocatoria de Proárbol. Por lo que en el primer trimestre se llevo a cabo la difusión y promoción del programa, al tiempo que se recibieron las solicitudes y se prepararon todos los expedientes y bases de datos necesarios para el proceso de dictaminación. Al mes junio se terminó al 100% la predictaminación de expedientes y la georreferenciación de los polígonos de las solicitudes aprobadas. El Comité Técnico Nacional de Proárbol sesionó el 29 de junio iniciando la fase de dictaminación. Efecto: Las acciones cualitativas de recepcion de solicitudes, predictaminación y dictaminación hacen posible el cumplimiento de la meta. Otros Motivos:Al mes junio se terminó al 100% de la predictaminación de expedientes y la georreferenciación de los polígonos de las solicitudes aprobadas. El Comité Técnico Nacional de Proárbol sesionó el 29 de junio iniciando la fase de dictaminación, reportando resultados preliminares. Dichos resultados serán revisados y complementados durante la sesión del mencionado Comité a celebrarse del 29 de junio al 10 de julio.

Porcentaje de superficie incorporada por subsidio directo.
Causa : En lo que va de año, se han llevado a cabo todos los procesos de recepción y de solicitudes ProÁrbol y se está concluyendo el proceso de dictaminación por lo que la incorporación de superficie se dará a partir del próximo mes. Esto significa que el indicador está construido con los datos de la ultima incorporación de superficie, que es en diciembre del pasado año. Efecto: El avance cualitativo logrado con la rcepcion de solicitudes permitirá sumar superficie en el próximo trimestre. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes.
Causa : La última superficie incorporada en la modalidad de fondos concurrentes fue a finales de 2008, por lo que el indicador a esta fecha no ha sufrido modificaciones. Se están llevando a cabo negociaciones para la participación en fondos concurrentes con: Gobierno del Estado de Jalisco, Asociacion de Agricultores de Sinaloa, Banco HSBC en Campeche, Ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez , así como, empresas turísticas de Copalita-Huatulco en Oaxaca. Efecto: Las negociaciones para favorecer la participación de otras instancias en fondos concurrentes pueden tener el efecto de sumar presupuesto para Pagos Por Servicios Ambientales Hidrológicos a lo que aporta el Gobierno Federal, pudiendo aumentar la superficie forestal nacional que se beneficia del mecanismo de pago y que por lo tanto es conservada. Otros Motivos:

Atencion de la demanda de Pagos por Servicios Ambientlaes 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. Otros Motivos:

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	4,000	5,129	128.2	1.1
Componente	A Supercficie forestal y preferentemente forestal con problemas de degadación reforestada.	Hectáreas reforestadas		Superficie en hectáreas con acciones de reforestación en terrenos forestales y preferentemente forestales		Hectárea	Mensual	Eficacia	Estratégico	400,000	N/A	N/A	N/A	N/A
		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		Hectárea	Mensual	Eficacia	Estratégico	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	6.8	3.6	52.9	25.7
	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	7.4	7.5	101.4	5.3
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 criteros de ejecución / número de proyectos apoyados verificados) * 100		Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	80.0	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	
		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	31.0	27.0	87.1	30.0

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	1,053.00	851.10	80.83	915.80	107.60	86.97
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,052.00	916.60	87.13	915.80	99.91	87.05

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 sobrevivencia en campo de la reforestación.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de superficie forestal perturbada atendida con acciones de restauración
Sin Información,Sin Justificación

Superficie forestal con acciones de conservación y restauración.
Causa : A la fecha no se presentan avances debido a que apenas se está en proceso de la firma de los convenios de adhesión, publicación del listado de los Benficiarios en el Diario Oficial de la Federación, solicitud de recursos de las Gerencias Regionales a la Gerencia de Recursos Financieros de oficinas centrales de la CONAFOR a fin de realizar la dispersión del 70% de los apoyos de Reforestación, Suelos y Sanidad a las cuentas bancarias de los Beneficiarios como se señala en las Reglas de Operación 2009, se espera que una vez hecho el depósito, los Beneficiarios inicien las diferentes acciones tendientes a la conservación y retauración. Efecto: No causa ningún efecto que implique retraso alguno, debido a que las Gerencias Regionales ya han solicitado a la Gerencia de Recursos Financieros de oficinas centrales, la transferencia de recursos para realizar la dispersión del 70% de los apoyos para los Programas de Reforestación , Suelos y Sanidad, proceso que se encuentra en tiempo y forma como lo marcan las Reglas de Operación PROÁRBOL 2009. Otros Motivos:El 24 de febrero se cerró la fase de recepción de solicitudes, mismas que pasaron por un proceso de dictaminación para la asignación de recursos a través del Comité Técnico. Actualmente se encuentran publicadas en

Hectáreas reforestadas
Causa : No existe variación con respecto a lo programado ya que la reforestación iniciará durante el segundo semestre una vez que se establezcan las lluvias Las 11,203 solicitudes que fueron favorecidas con los apoyos para realizar la reforestación fueron publicadas en http://www.conafor.gob.mx Efecto: Ninguno. Otros Motivos:El 24 de febrero se cerró la fase de recepción de solicitudes, mismas que pasaron por un proceso de dictaminación para la asignación de recursos a través del Comité Técnico. Actualmente se encuentran publicadas en la página web oficial de la CONAFOR aquellas que resultaron asignadas. Asimismo este listado se encuentra en COFEMER para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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 protección y mantenimiento de superficie reforestada.
Causa : La información de este indicador es incongruente con las modificaciones que se propusieron, por lo que el metodo de calculo no coincide con los datos de metas propuestas, por lo que no es posible reportar avances. se solicito a la SHCP su apertura para su actualización el día 23 de julio de 2009 a las 17:00 horas, negandose su actualización, despues del trabajo sobrehumano que se realizo para la actualización de las MIR con indicadores PEF para lo cual se contó con un día para su realización. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de obras y practicas de conservación y restauración de suelos que cumplen con especificaciones.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de superficie atendida con acciones de conservación y restauración de suelos.
Causa : Los avances registrados en el periodo enero junio corresponden a acciones ejectadas con recursos provenientes a través del mecanismo de compensación ambiental por cambios de uso del suelo con recursos de 2005, 2006 y 2007 y acciones ejecutadas con recursos asignados en 2007 y 2008 en la categoría de apoyo C2.1 Obras y Prácticas de Restauración de Suelos. Las acciones con recursos fiscales 2009 estan programadas a partir del mes de agosto. (A la fecha no se presentan avances debido a que apenas se está en proceso de la firma de los convenios de adhesión, publicación del listado de los Benficiarios en el Diario Oficial de la Federación, solicitud de recursos de las Gerencias Regionales a la Gerencia de Recursos Financieros de oficinas centrales de la CONAFOR a fin de realizar la dispersión del 70% de los apoyos a las cuentas bancarias de los Beneficiarios como se señala en las Reglas de Operación 2009. Hasta junio se recibieron 10,483 solicitudes con una demanda para de atención de 598,545.21 has. Efecto: No causa ningún efecto que implique retraso alguno debido a que el los avances correspondientes a los recursos fiscales 2009 se tienen programados a partir del mes de agosto, hasta el mes de junio las Gerencias Regionales ya han solicitado a la Gerencia de Recursos Financieros de oficinas centrales, la transferencia de recursos para realizar la dispersión del 70% d

Nivel de atención fitosanitaria
Causa : Los avances registrados en el segundo trimestre del año se deben a que el proceso de la firma de convenios de adhesión se realizo en menor tiempo de lo estimado, lo que permitió adelantar la dispersión de recursos a beneficiarios e inciar anticipadamente con las acciones de tratamiento fitosanitario. Efecto: El efecto de las acciones anticipadas se reflejará en un cumplimiento anticipado de las metas programadas para el tercer trimestre del año, situación que se regularizará en el cuarto trimestre. Otros Motivos:Este indicador mide el porcentaje de la superficie con tratamientos fitosanitarios de la superficie detectada como afectada mediante las acciones de diagnóstico realizadas en el año anterior. Por lo general la superficie diagnosticada como afectada es mayor a la que se puede tratar con los recursos asigandos al programa, sin embargo, para ello se priorizan las áreas según agente causal y costo beneficio, enfocando los esfuerzos a las áreas que representan mayor riezgo fitosanitario.

Porcentaje de recursos entregados a beneficiarios del Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales
Causa : Se esta en proceso de trámite el pago correspondiente al 70%, las Gerencias Regionales están realizando la dispersión de los recursos a las cuentas de los Beneficiarios. Efecto: Se espera que en el mes de julio se incrementen las solicitudes de pago a los beneficiarios a fin de que inicien las acciones de reforestación, restauración de suelos y tratamientos fitosanitarios. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de conservación y restauración que cumplen con los criterios de ejecución.
Sin Información,Sin Justificación

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	Contirbuir 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 / N/A	N/A	N/A	N/A
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 / N/A	N/A	N/A	N/A

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	29.1	300.0	1,030.9	299.7		
	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	N/A	N/A	N/A	N/A		
	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	29.2	29.5	29.2		

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	671.00	268.60	40.03	162.20	60.39	24.17
PRESUPUESTO MODIFICADO	552.20	160.20	29.01	162.20	101.25	29.37

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 : No existe variación con respecto a lo programado ya que la reforestación iniciará durante el segundo semestre una vez que se establezcan las lluvias Las 11,203 solicitudes que fueron favorecidas con los apoyos para realizar la reforestación fueron publicadas en http://www.conafor.gob.mx Efecto: Ninguno. Otros Motivos:El 24 de febrero se cerró la fase de recepción de solicitudes, mismas que pasaron por un proceso de dictaminación para la asignación de recursos a través del Comité Técnico. Actualmente se encuentran publicadas en la página web oficial de la CONAFOR aquellas que resultaron asignadas. Asimismo este listado se encuentra en COFEMER para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Porcentaje de planta entregada a los proyectos de reforestación
Causa : No existe variación con respecto a lo programado. La planta será entregada hasta que se establezca la temporada de lluvias y de inicio a la temporada de reforestación, normalmente en el mes de julio, se entregan los reportes. Efecto: Ninguno. Otros Motivos:

Porcentaje de calidad de germoplasma adquirido
Causa : No existe variación con respecto a lo programado. La adquisición fuerte de germoplasma se efectuará en los meses de Julio, Agosto y Septiembre acorde a las necesidades de producción de planta para la reforestación del año 2010. Efecto: Ninguno. Otros Motivos:

Porcentaje de planta adquirida vs planta requerida
Causa : No hay avance en el mes debido a que la planta se considera "adquirida" una vez que es recepcionada a satisfacción de la CONAFOR, para su entrega a los beneficiarios del programa de reforestación, lo cual inició de manera general en el presente mes de Julio, por lo que los avances se registrarán a partir del próximo mes. Efecto: No hay ningun efecto negativo ya que las actividades se encuentran desarrollándose dentro de los periodos programados. Otros Motivos:La recepción de planta por parte de la CONAFOR y su entrega a los beneficiarios comenzará realizarse de manera general a partir del presente mes, por lo que el registro de avances se reflejará en los reportes a partir del próximo mes.

Superficie incorporada anualmente a procesos especiales de conservacion y restauracion
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de planta contratada
Causa : La meta alcanzada es igual a lo programado toda vez que se contó con la concertación de las instancias productoras de manera oportuna. Efecto: No existe efecto económico toda vez que las acciones se realizaron conforme a lo esperado, por lo que no hubo variación. Otros Motivos:Es necesario resaltar que debido a los ciclos biológicos de las especies requeridas para llevar a cabo las reforestaciones en zonas de clima templado frío, la producción de planta que se requiere para estas zonas en la reforestación en 2009, inició en el segundo semestre de 2008, por lo que a enero de 2009 ya se contaba con un avance en la contratación de 145'053,085 plantas.

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 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	63.6	61.8	97.2	74.5

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	75.8	71.2	93.9	91.0
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	50	49.8	99.6	49.8
	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	44	50.5	114.8	50.5
	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	49.3	62.2	126.2	62.2

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	2,889.36	38.67	2,930.98	101.44	39.23
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,541.67	3,004.70	39.84	2,930.98	97.55	38.86

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 justica 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 solicitudes de órdenes judiciales en materia de delitos del fuero federal otorgadas

Sin Información,Sin Justificación

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. 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, a fin de medir el rezago en el despacho de averiguaciones previas. Con el fin de combatir la impunidad de los delitos federales, al mes de junio se despachó el 61.8 por ciento del total en trámite de averiguaciones previas en la materia, cifra menor en 1.8 puntos porcentuales a lo programado del 63.6 por ciento, toda vez que se despacharon 63,941 averiguaciones previas en materia de delitos federales (no incluye delincuencia organizada) de 103,528 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 y a las visitas de supervisión por parte de los Auxiliares del Procurador.

Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales (Emitidas por el Juez y el Ministerio Público Federal) cumplidas

Causa : El menor cumplimiento de la meta obedece principalmente al incremento que se ha dado en el número de expedientes que se encuentran en trámite, respecto de los que se habían programado, así como al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Se espera que en el próximo trimestre se alcance la meta programada. 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 estas actividades permiten la debida integración de la averiguación previa para contribuir a la procuración de justicia eficazmente. Al mes de junio se alcanzó el 71.2 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 menor en 4.6 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 75.8 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 Ministerios Públicos Federales realizan a cada indagatoria, antes de determinar su procedencia, lo que significa una mayor eficiencia en la calidad de la información, lo anterior a fin de poner el mayor número posible a disposición del poder judicial. Efecto: Este comportamiento no tiene efectos negativos, toda vez que la desviación es mínima. Se espera que al concluir el ejercicio fiscal se alcance la meta programada, para 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 junio se despacharon 63,941 averiguaciones previas, lo que representó un 49.8 por ciento de avance en el cumplimiento de la meta.

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. 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 138 eventos de capacitación, representando un avance de 15.0 por ciento respecto a los 120 eventos programados a realizarse durante el periodo, lo cual beneficio a 5,283 personas involucradas en la procuración de justicia. La variación positiva obedece a la conclusión de las actividades que fueron suspendidas los meses pasados, derivado de las medidas preventivas de sanidad dispuestas por el Gobierno Federal, así como 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.

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 que se ha realizado dentro de la Agencia Federal de Investigación. 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:Al mes de junio se dio cumplimiento a 93,735 órdenes ministeriales y judiciales, de las cuales 10,085 correspondieron a ordenamientos judiciales y 83,650 a órdenes ministeriales, cifras que representan un cumplimiento superior en 26.2 puntos porcentuales, respecto a la meta programada de 49.3 por ciento al periodo (74,297). 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	49.4	66.1	133.8	66.1
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	23.3	18.6	79.8	47.0

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	45	54.5	121.1	54.5
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	50.3	41.7	82.9	41.7
	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	45.4	50.2	110.6	50.2

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	1,737.13	631.77	36.37	685.98	108.58	39.49
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,698.72	703.15	41.39	685.98	97.56	40.38

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.

Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada
Sin Información,Sin Justificación

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-junio se han despachado por consignación de los jueces, 201 averiguaciones previas de 304 que se tienen programadas al año, lo que representa el 66.1 por ciento de avance.

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 en el próximo trimestre 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 trimestre 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:El indicador se estableció para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, respecto al total en trámite de averiguaciones en materia de delincuencia organizada. El porcentaje de cumplimiento alcanzado al mes de junio es de 18.6 por ciento, cifra menor en 4.7 puntos porcentuales, respecto a la meta original de 23.3 por ciento, toda vez que se despacharon 693 averiguaciones previas de las 835 que se habían programado a despachar. Es importante mencionar que las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada son muy complejas de actuación y que 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 (21.1 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-junio se proporcionaron 2,747 servicio aéreos, derivadas de las solicitudes que realizaron las áreas de la Institución. De los 2,747 servicios de vuelo realizados, 196 fueron para atender las solicitudes de vuelos de funcionarios, 698 para atender las solicitudes de vuelo policíacos y 1,853 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. El porcentaje de avance al mes de junio es de 41.7 por ciento, cifra menor en 8.6 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 50.3 por ciento. La cifra acumulada al mes de junio asciende a 693 indagatorias concluidas, lo que representa el 41.7 por ciento de los 1,663 expedientes a despacharse durante el año. 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

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 junio se brindó apoyo a las diferentes áreas sustantivas, efectuándose 6,500 horas de servicio (3,920 horas de vuelo de intercepción y 2,580 horas de vuelo para transporte y carga), lo que representa un avance del 50.2 por ciento, respecto de las 12,949 horas de vuelo programadas a realizarse durante el año. 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	Combatir 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	50.0	67.2	134.4	67.2

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	50.0	64.0	128.0	64.0	

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	326.00	141.12	43.29	26.59	18.84	8.16
PRESUPUESTO MODIFICADO	66.52	26.59	39.97	26.59	99.99	39.97

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.

Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos del fuero federal
Sin Información,Sin Justificación

Confiabilidad del personal en materia de procuración de justicia
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza
Causa : El comportamiento de esta meta se derivó de las diversas acciones implementadas para atender el incremento del número de evaluaciones, derivadas de las necesidades y compromisos adquiridos por la Institución para evaluar a personal de la Procuradurías Generales de justicia de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, a fin de incrementar la confiabilidad del personal involucrado en la procuración de justicia y su impacto en la sociedad. 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-junio, se evaluaron a 5,106 personas, lo que representó un 34.4 por ciento superior a la meta programada de 3,800 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 de las Procuradurías Generales de Justicia de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal. 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 junio la Procuraduría General de la República ha realizado 24,306 evaluaciones de control de confianza, que representan el 64.0 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 de las Procuradurías Generales de Justicia de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal. Las 24,306 evaluaciones realizadas se integraron por 4,235 evaluaciones médicas, 4,628 evaluaciones toxicológicas, 5,511 evaluaciones psicológicas, 5,209 evaluaciones poligráficas y 5,123 evaluaciones del entorno social y situación patrimonial.

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	13.6	10.1	74.3	33.3		
	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	48.4	81.3	168.0	156.3		
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	56.5	58.3	103.2	58.3		
	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	63.4	69.8	110.1	69.8		

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	385.41	141.88	36.81	159.16	112.18	41.30
PRESUPUESTO MODIFICADO	396.72	165.71	41.77	159.16	96.05	40.12

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	**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 estudios y opiniones sobre reformas constitucionales
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de sentencias favorables a la Federación
Sin Información,Sin Justificación

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 junio se alcanzó un 10.1 por ciento de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación, respecto al total de juicios federales en trámite, lo que represent

Porcentaje de asistencia jurídica en materia de procuración de justicia en el ámbito internacional
Causa : El mayor 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 291 solicitudes de asistencia jurídica internacional y peticiones de asistencia jurídica, que representan el 81.3 por ciento de las 358 solicitudes recibidas. Cabe mencionar que por su trascendencia, la asistencia jurídica internacional es considerada como una acc

Porcentaje de juicios iniciados en defensa de la Nación
Causa : El mayor 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 junio se iniciaron 210 juicios federales, lo que representa el 58.3 por ciento de avance, respecto de los 360 programados a iniciarse durante el año. El resultado alcanzado, es superior en 1.6 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 56.5 por ciento.

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 junio se recibieron 358 solicitudes de asistencia jurídica internacional, lo que representa el 69.8 por ciento de avance, respecto de las 325 solicitudes programadas a recibirse durante

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 C	**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	50	48.1	96.2	48.1
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	27.5	26.4	96.0	29.3

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 C		**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	48.2	50	103.7	50.0	
	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	52	49.7	95.6	49.7	
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	51.1	40.6	79.5	40.6	
	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	48.8	52.5	107.6	52.5	
	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	52	54.2	104.2	54.2	

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	176.06	63.13	35.86	60.71	96.16	34.48
PRESUPUESTO MODIFICADO	170.07	64.28	37.80	60.71	94.45	35.70

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	**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 C	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	

Porcentaje de quejas en que se demostró la no violación de los derechos humanos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de quejas atendidas en materia de derechos humanos
Causa : El menor cumplimiento de la meta (3.8 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-junio se atendieron 322 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 322 quejas, de las cuales se han concluido 85 expedientes, se han integrado 181 expedientes, mismos que se encuentran en espera de resolución para conclusión por parte de la CNDH y se encuentran en proceso de i

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 181 expedientes, mismos que se encuentran en espera de resolución para conclusión por parte de la CNDH. 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-junio se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 26.4 por ciento, menor en 1.1 puntos porcentuales de la meta programada de 27.5 por ciento, es decir se concluyeron 85 quejas de las 92 programadas al 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 junio, a través de la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, se han atendido 1,736 personas que recibieron atención psicológica y médica inicial. El incremento obedece a que se registró la demanda de estos servicios en e

Porcentaje de personas que asisten a actividades de prevención del delito y el respeto a los derechos humanos
Causa : El 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-junio 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 293,473 personas asistentes, que representa un 4.5 por ciento menor a la meta programada al periodo de 307,162 personas. De los asistentes, 139,410 acudieron a conferencias acerca de prevención de la farmacodependencia en instituciones públicas, privadas y sociales; 25,514 a comparecencias de los agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales Investigadores ante su comunidad, 90,620 a reuniones de información acerca de las actividades sustantivas de la Institución y 37,929 a foros de prevención del delito.

Porcentaje de eventos impartidos en materia de derechos humanos
Causa : El menor cumplimiento de la meta obedece a la baja participación de los servidores públicos en los cursos de capacitación en materia de derechos humanos, aunado a la cancelación de actividades en el mes de abril y la primera quincena de mayo, debido a las medidas preventivas de sanidad dispuestas por el Gobierno Federal. Se espera que en el próximo mes se alcance la meta programada. Efecto: Fortalecer la formación de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República en materia de protección y promoción de los derechos humanos, así como el reconocimiento que reviste la enseñanza de los derechos humanos como estrategia para la prevención de las violaciones a estos derechos, lo que deriva en que las acciones de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República gocen del apoyo y confianza de la opinión pública. Otros Motivos:Durante el periodo enero-junio se desarrollaron 39 eventos (cursos-taller, seminarios y conferencias dirigidos a los servidores públicos en materia de derechos humanos), lo que representa un avance del 40.6 por ciento de 96 eventos a efectuarse durante el presente ejercicio fiscal.

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 10,382 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 10,382 servicios otorgados fueron 3,040 fueron servicios de atención y orientación jurídica a las víctimas del delito, 5,665 servicios de atención psicológica a víctimas del delito y 1,677 servicios de atención médica.

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 C	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	

Porcentaje de realización de eventos de prevención del delito y respeto a los derechos humanos

Causa : El mayor 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-junio 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 3,657 eventos, que representa un 54.2 por ciento de avance, respecto de los 6,749 eventos programados a realizarse durante el año. De los 3,657 eventos, se realizaron 1,840 conferencias acerca de prevención de la farmacodependencia en instituciones públicas, privadas y sociales, 386 comparecencias de los agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales Investigadores ante su comunidad, 1,228 reuniones de información acerca de las actividades sustantivas de la Institución y 203 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 economicamente por los sectores social, público y educativo	(Porcentaje de proyectos de investigación apoyados economicamente en el ejercicio / Porcentaje de proyectos de investigación apoyados economicamente 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	N/A
Componente	A Realizar proyectos de investigación básica, aplicada y de desarrollo experimental con calidad.	Avance fisico de proyectos			(Avance real de proyectos / Avance programado de proyectos) x 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	400	200	100	50.0	25.0
	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	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	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	233.4	90.2	38.6	82.6	91.6	35.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	231.3	88.2	38.1	82.6	93.7	35.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**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

Proyectos de investigación apoyados economicamente por los sectores social, público y educativo
Sin Información,Sin Justificación

Patentes, registros y derechos de autor
Sin Información,Sin Justificación

Producción Científica.
Sin Información,Sin Justificación

Avance fisico de proyectos
Sin Información,Sin Justificación

Formación de capital humano
Sin Información,Sin Justificación

Acreditacion en el Sistema Nacional de Investigadores
Sin Información,Sin Justificación

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T0K	Instituto de Investigaciones Eléctricas	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Investigaciones Eléctricas
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen.	**Objetivo**	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	13.4	13.8	103.0	600.0
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	2.7	6.4	237.0	376.5

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	Íncremento 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	23.1	23.1	100.0	233.3		
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	43.3	99.1	228.9	839.8		

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	162.7	91.4	56.2	103.1	112.8	63.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	162.7	103.1	63.4	103.1	100.0	63.4

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.

Relación porcentual anual de cobranza por la venta de proyectos
Causa : El Índice de Relación porcentual anual de cobranza por la venta de proyectos del II trimestre fue de 13.8%, mismo que es mayor en 0.4 puntos porcentuales al programado de 13.4%; resultante de que la cobranza en el trimestre de 2009 por la venta de proyectos ascendió a $55,181.0 miles de pesos, con respecto a los $48,500.0 miles de pesos del trimestre de 2008. Este resultado se derivó de que la cobranza por la venta de proyectos de desarrollo y de servicios tecnológicos del presente trimestre fue mayor a la obtenida en el trimestre de 2008. Efecto: Se espera lograr la cobranza estimada anual. Otros Motivos:NA

Íncremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución
Causa : El Índice de íncremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución al II trimestre fue de 6.4%, resultando mayor en 3.7 puntos porcentuales al programado de 2.7%, debido a que en el trimestre actual el número de proyectos de desarrollo y de servicios tecnológicos en ejecución (233 proyectos), fue mayor a los programados al periodo (225 proyectos). Efecto: Se espera cumplir con la meta anual programada. Otros Motivos:

Íncremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico concluidos
Causa : El Índice de íncremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico concluidos, en el segundo trimestre de 2009 fue igual al programado de 23.1 porciento, al concluirse 32 proyectos en 2009 con relación a los 26 realizados en 2008. Efecto: Se espera cumplir con la meta anual prevista. Otros Motivos:Na.

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E005**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	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 programado en el trimestre fue del 43.3%, sin embargo éste fue mayor en 56.8 puntos porcentuales al obtenerse un 99.1%, derivado de que la facturación por la venta de proyectos de desarrollo y de servicios tecnológicos en el trimestre ascendió a $71,324.0 miles de pesos, con respecto a los $51,332 miles de pesos, programados. Efecto: Se espera cumplir con la meta anual programada. Otros Motivos:Na.

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 energia.	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	33.3	6.7	20.1	6.7

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	33.3	4.0	12.0	4.0
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	33.3	5.9	17.7	5.9
	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	33.3	3.7	11.1	3.7

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	150.0	150.0	100.0	47.3	31.5	31.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	47.3	47.3	100.0	47.3	100.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de ahorro en el consumo nacional de energía eléctrica.
Sin Información,Sin Justificación

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:

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 refrigeradores sustituidos

Causa : El acercamiento con los usuarios se limitó por el proceso electoral. Restricciones que se tiene para el cumplimiento de los lineamientos. Un porcentaje importante de los usuarios han sido rechazados por no estar al corriente con sus pagos de energía eléctrica. Algunos no han cumplido con los consumos establecidos de energía eléctrica. Efecto: No se cumplio la sustitución de electrodomésticos. Otros Motivos:

Avance en el número de equipos de aire acondicionado sustituidos

Causa : El acercamiento con los usuarios se limitó por el proceso electoral. Restricciones que se tiene para el cumplimiento de los lineamientos. Un porcentaje importante de los usuarios han sido rechazados por no estar al corriente con sus pagos de energía eléctrica. Algunos no han cumplido con los consumos establecidos de energía eléctrica. Efecto: No se cumplio con la sustitución de electrodomésticos. Otros Motivos:

Tasa de recursos ejercidos para refrigeradores

Causa : El acercamiento con los usuarios se limitó por el proceso electoral. Restricciones que se tiene para el cumplimiento de los lineamientos. Un porcentaje importante de los usuarios han sido rechazados por no estar al corriente con sus pagos de energía eléctrica. Algunos no han cumplido con los consumos establecidos de energía eléctrica. Efecto: No se cumplió con la sustitución de electrodomésticos. Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos para equipos de aire acondicionado.

Causa : El acercamiento con los usuarios se limitó por el proceso electoral. Restricciones que se tiene para el cumplimiento de los lineamientos. Un porcentaje importante de los usuarios han sido rechazados por no estar al corriente con sus pagos de energía eléctrica. Algunos no han cumplido con los consumos establecidos de energía eléctrica. Efecto: No se cumplió con la sustitución de los electrodomésticos. 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	1.0 / 1.0	1.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**G002**	**Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	C00	Comisión Reguladora de Energía	**Enfoques transversales**	Sin Información				
		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 modificaciòn de permisos resueltas	Porcentaje de solicitudes de modificaciòn de permisos resueltas	(Documentos finales emitidos/ Suma de las solicitudes de modificación de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	2.0	0.6	1.2	200.0	60.0
	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	35.0	0.7	2.0	1.0
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 verificaciòn	Numero de visitas realizadas conforme al programa	(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas)*100		Visita	Mensual	Eficacia	Gestión	86.0	40.0	14.0	35.0	16.3
	B 4 Seguimiento a resultados de visita de verificaciòn	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	121.6	57.8	47.5	48.6	84.1	40.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	121.6	58.5	48.1	48.6	83.1	40.0

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.

Incremento de la participación de las energías renovables en la capacidad de generación eléctrica.
Sin Información,Sin Justificación

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
Sin Justificación

Índice de Eficiencia en el costo de capital autorizado a la Industria de Gas Natural al comparar con mercados en América
Sin Información,Sin Justificación

Proporción de Utilización de la capacidad de los sistemas de Gas Natural
Sin Información,Sin Justificación

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

Incremento de la participación de las energías renovables en la capacidad de generación eléctrica por particulares
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de solicitudes de modificaciòn de permisos resueltas
Causa : Al segundo semestre se tenia contemplado recibir 5 solicitudes de modificación de permisos, sin embargo las cifras reales son las siguientes: 1.- Dirección General de Electricidad, recibio 4 solicitudes de modificacion, las cuales fueron atendidas en su totalidad. 2.- Dirección General de Gas, recibio 7 solicitudes de modificación, de las cuales fueron atendidas 2, teniendo un grado de cumplimiento del 29%. Efecto: Fue rebasada la meta ya que al consolidar las cifras arroja un importe superior al programado de un 120%. Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuantas solicitudes se recibirán, las cifras plazmadas son tomadas de datos historios como referencia. Otros Motivos:

Porcentaje de obligaciones de permiso revisadas
Sin Información,Sin Justificación

Tarifas de gas actualizadas.
Sin Información,Sin Justificación

porcentaje de solicitudes de permisos resueltas
Causa : Al segundo semestre se tenía contemplado atender el 17.5% del 100% de las solicitudes resueltas, sin embargo las cifras reales son las siguientes: 1.- Dirección General de Electricidad, recibió 11 solicitudes de modificación, las cuales fueron atendidas 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 70%. Considerando de las 20 solicitudes recibidas fueron atendidas 14, 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:

Porcentaje de solicitudes, proyectos y resoluciones de modificaión de permisos analizados, aprobados, analizados y aprobados en tiempo.
Sin Información,Sin Justificación

Programa de visitas aprobado antes del primero de diciembre.
Sin Información,Sin Justificación

Numero de visitas realizadas conforme al programa
Causa : Nota realizada en el mes de mayo Debido a problemas de gestion de autorización para realizar visitas de verificación del área de electricidad, no fue posible realizar en el mes de abril 2 visitas considerando que se tenia programado realizar 5, sin embargo al termino del primer semestre de 2009, se espera regularizar esta situación ya estar al corriente de las visitas programadas a dicho periodo las visitas realizadas al mes de abril son mes visitas acumulado enero 1 1 feb 5 6 mar 6 12 abril 3 15 Nota: por razones de nueva carga no aparecen las metas de enero-marzo No se ejectutaron las visitas en materia de electricidad que se tenia programadas Nota realizada en el mes de junio A este período la Comisión Reguladora de Energía, estableció el compromiso de realizar 40 visitas de verificación a los permisionarios; de las cuales se comentan las precisiones siguientes: a) Dirección General de Gas: Visitas Programadas 26 y visitas realizadas 26 dando cabal cumplimiento a su programa de visitas. b) Dirección General de Electricidad: Visitas Programadas 14, de las cuales no se ha presentado avance en virtud de que la aprobación de resoluciones a tenido un retraso considerable en su ejecución. Efecto: Al mes de Junio el avance acumulado es el siguiente el cual no se ve reflejado, toda vez que el primer trimestre no fue capturado de origen por las modificaciones a la Matriz. Programado Realizado Ga

Porcentaje de observaciones atendidas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de obligaciones revisadas
Sin Información,Sin Justificación

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**G002**	**Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	C00	Comisión Reguladora de Energía	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de solicitudes tarifarias analizadas

Sin Información,Sin Justificación

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 sobreexposiciónes con efectos significativos en las instalaciones nucleares y radiactivas reguladas+Número de liberaciones de material radiactivo desde las instalaciones nucleares y radioactivas reguladas que causen impacto radiológico adverso sobre las personas y el ambiente.	Evento	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	35.1	28.5	81.2	38.7

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 salvarguardias.	MPI=(X/Y)*100 en donde X=Número de inspecciones a instalaciones radiactivas realizadas y Y=Práctica regulatoria internacional de frecuencia de inspeccion a licenciatarios en materia radiológica	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	90	44.3	9.9	22.3	11.0		
	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	26.1	19.2	73.6	33.7		
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	313.0	142.0	45.4	22.3		
	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	11.0	11.0	100.0	45.8		

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	67.2	34.7	51.6	28.3	81.6	42.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	67.2	34.7	51.6	28.3	81.6	42.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**G003**	**Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	A00	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	**Enfoques transversales**	Sin Información

Accidentes en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas
Sin Justificación

Indice de isupervisión de instalaciones nucleares y radioactivas.
Causa : La meta propuesta no se alcanzo debido al recorte presupuesta Efecto: Incremento al riesgo en la operación de instalaciones nucleares y radiactivas debido a la falta de supervisión de acuerdo a los estándares internacionales 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.

Indice de supervision a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad fisica y las salvarguardias.
Causa : La meta propuesta no se alcanzo debido al recorte presupuesta Efecto: Incremento al riesgo en la operación de instalaciones nucleares y radiactivas debido a la falta de supervisión de acuerdo a los estándares internacionales 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.

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, física y de salvaguardias respecto a las programadas.
Causa : La meta propuesta no se alcanzo debido al recorte presupuesta Efecto: Incremento al riesgo en la operación de instalaciones nucleares y radiactivas debido a la falta de supervisión de acuerdo a los estándares internacionales 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 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.	Indice 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	19.9	29.6	148.4	59.4
		Polígonos Hábitat atendidos		Polígonos Hábitat atendidos	Polígonos	Trimestral		Eficacia	Estratégico	1,453	581	1,095	188.5	75.4
		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	18.3	34.5	188.4	75.4
		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	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	178,406	173,385	97.2	19.4
		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	25.7	128.7	501.6	200.6
		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	171.9	288.7	167.9	67.2
		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	37.1	77.9	210.0	83.8
		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	87.0	153.5	176.4	70.4

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	313	Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana		**Enfoques transversales**	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	33.4	35.8	107.2	42.8
		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	10.5	39.4	375.2	149.8
		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	42.8	54.6	127.6	52.1
	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	(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	47.5	96.0	202.1	80.8
		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	50.6	123.7	244.4	97.8

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313	Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana				**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	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	2,206,632	3,724,033	168.8	67.5		
	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	16.9	58.2	344.7	102.8		
	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	33.7	83.3	247.0	98.8		
	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	23.3	58.8	252.7	101.1		
	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	50.6	85.4	168.7	67.5		
	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	26.2	65.6	250.9	100.4		
	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	24.2	70.7	292.6	117.0		

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	
		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	161,722	395,332	244.5	97.8
		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año	Centros de Desarrollo Comunitario	Trimestral		Eficacia	Estratégico	239	96	193	201.0	80.8
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	22.9	50.2	219.6	87.8
	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	21.5	50.4	234.9	94.0
	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	2.0	12.9	643.8	257.8
	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 atendias) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	12.7	5.1	28.6	564.6	225.8
	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	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	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			
	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	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	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	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	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	9.1	10.8	118.6	47.5
	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	4.5	2.8	62.5	25.0
	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	2.5	1.4	57.0	22.8

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	313	Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana			**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	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	16.8	92.3	550.4	218.8
	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	10.0	23.5	234.0	93.7
	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	25.1	48.2	192.3	76.9
	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	8.3	13.3	160.9	64.4
	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	50.6	121.9	240.9	96.4
	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	9.1	10.3	113.4	45.3

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

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	1,053.72	38.38	1,035.52	98.27	37.71
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,745.72	1,053.72	38.38	1,035.52	98.27	37.71

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.

Indice absoluto de marginación en los Polígonos Hábitat atendidos
Sin Información,Sin Justificación

Índice de disponibilidad de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad) en los Polígonos Hábitat identificados
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de hogares pobres beneficiados en los Polígonos Hábitat atendidos
Sin Justificación

Polígonos Hábitat atendidos
Sin Información,Sin Justificación

Grado de satisfacción promedio de los habitantes de los Polígonos Hábitat beneficiados con el desarrollo social y comunitario en su colonia.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Polígonos Hábitat atendidos
Sin Justificación

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).
Sin Información,Sin Justificación

Grado de satisfacción promedio de los habitantes de los Polígonos Hábitat beneficiados con el entorno urbano en su colonia.
Sin Información,Sin Justificación

Tiempo promedio de traslado de los habitantes de los Polígonos Hábitat beneficiados del lugar de residencia al lugar de sus actividades cotidianas.
Sin Información,Sin Justificación

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

Valor inmobiliario promedio de los predios en los Polígonos Hábitat beneficiados.
Sin Información,Sin Justificación

Índice de disponibilidad de infraestructura urbana complementaria en los Polígonos beneficiados (alumbrado, guarniciones y banquetas, y calles pavimentadas).
Sin Información,Sin Justificación

Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de subsidios federales destinados a obras o acciones para prevención y atención de la violencia, respecto del año anterior
Sin Justificación

Porcentaje de subsidios federales destinados a acciones para promoción de la equidad de género, respecto del año anterior
Sin Justificación

Porcentaje de subsidios federales destinados a obras y acciones para la organización y participación social, respecto del año anterior
Sin Justificación

Porcentaje de subsidios federales destinados a obras y acciones para el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, respecto del año anterior
Sin Justificación

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
Sin Justificación

Porcentaje de Agencias de Desarrollo Urbano (ADU) apoyadas para su instalación o fortalecimiento, respecto del año anterior
Sin Justificación

Porcentaje de Observatorios Urbanos Locales (OUL) apoyados para su instalación o fortalecimiento, respecto del año anterior
Sin Justificación

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
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de centros de desarrollo comunitario apoyados por el Programa, respecto del año anterior
Sin Justificación

Porcentaje de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad construidas o mejoradas, respecto del año anterior
Sin Justificación

Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades
Sin Información,Sin Justificación

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 municipios que llevan a cabo acciones de Gestión Integral de Riesgos de Desastre
Sin Justificación

Porcentaje de hogares beneficiados con redes de drenaje construidas o mejoradas, respecto del año anterior
Sin Justificación

Porcentaje de hogares beneficiados con redes de agua potable construidas o mejoradas, respecto del año anterior
Sin Justificación

Porcentaje de metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades, respecto del año anterior
Sin Justificación

Porcentaje de hogares beneficiados con redes de electricidad construidas o mejoradas, respecto del año anterior
Sin Justificación

Porcentaje de subsidios federales aplicados en obras y acciones para el saneamiento del entorno urbano, respecto del año anterior
Sin Justificación

Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad
Sin Información,Sin Justificación

Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Polígonos Hábitat con proyectos para la organización y participación social.
Sin Justificación

Porcentaje de Polígonos Hábitat con proyectos para el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias
Sin Justificación

Porcentaje de Polígonos Hábitat con acciones para promover la equidad de género.
Sin Justificación

Porcentaje de ciudades seleccionadas con obras o acciones para prevención y atención de la violencia
Sin Justificación

Porcentaje de ciudades con Polígonos Hábitat
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de subsidios federales distribuidos a las entidades federativas, respecto del año anterior
Sin Información,Sin Justificación

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 municipios urbanos atendidos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de recursos aportados por los gobiernos estatales y municipales.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos dictaminados favorablemente, técnica y normativamente, respecto de proyectos propuestos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos concluidos
Sin Información,Sin Justificación

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.
Sin Justificación

Porcentaje de municipios apoyados con proyectos para la instalación y fortalecimiento de Agencias de Desarrollo Urbano (ADU).
Sin Justificación

Porcentaje de municipios con proyectos para la instalación o fortalecimiento de Observatorios Urbanos Locales (OUL).
Sin Justificación

Porcentaje de proyectos para la protección, conservación y revitalización de edificios históricos y culturales de los Centros Históricos.
Sin Justificación

Porcentaje de Polígonos Hábitat con obras de provisión o mejoramiento de infraestructura urbana básica
Sin Justificación

Porcentaje de Polígonos Hábitat con obras de provisión o mejoramiento de infraestructura urbana complementaria (alumbrado, guarniciones y banquetas, y calles pavimentadas)
Sin Justificación

Porcentaje de municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano
Sin Justificación

Porcentaje de subsidios federales aplicados en proyectos para la prevención o mitigación de riesgos de origen natural, respecto del año anterior
Sin Justificación

Porcentaje de Polígonos Hábitat con centros de desarrollo comunitario apoyados por el Programa
Sin Justificación

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	13.7	14.4	105.1	113.4

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	65.8	106.0	106.0
		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	2,922,636	2,991,990	102.4	101.4
		Número de beneficiarios del Programa	Población atendida	Persona	Trimestral		Eficacia	Estratégico	6,001,382	5,963,213	6,010,540	100.8	100.2
		Número de litros de leche distribuidos	Litros distribuidos	Litro	Trimestral		Eficacia	Estratégico	954,938,455	476,961,932	504,774,958	105.8	52.9
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	58.7	59.1	100.7	100.5
		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	17.6	95.1	95.1
		Porcentaje de cumplimiento del Programa de distribución	(Litros distribuidos / Litros programados) *100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100	100	107.4	107.4	107.4
		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	63.5	101.6	101.6
	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	101.4	101.4	101.4

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	114.2	120.2	120.2
		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	102.7	108.1	108.1
		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	125.0	131.6	131.6
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	100.8	100.8	100.8
		Economía en el padrón de beneficiarios.			(Total de gastos del padrón de beneficiarios / número de beneficiarios)	Pesos	Trimestral		Economía	Gestión	4.0	3.7	3.9	94.6	102.5
	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	0.3	0.3	100.0	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	100.0
	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	N/A	N/A	N/A
	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	5.7	5.3	107.0	108.6

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 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	79.8	84.6	106.0	105.4	
	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	25.0	31.3	31.3	
		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	103.0	108.4	108.4	

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	1,560.68	596.68	38.23	596.68	100.00	38.23
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,560.68	596.68	38.23	596.68	100.00	38.23

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.

Prevalencia de desnutrición, en niños menores de 5 años, en relación a la línea base de 2006.
Sin Información,Sin Justificación

Prevalencia de desnutrición de los niños beneficiarios, evaluados.
Sin Información,Sin Justificación

Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de Retiro)
Sin Justificación

Margen de ahorro de las familias beneficiarias del programa.
Sin Justificación

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 cobertura de los hogares objetivo.
Sin Justificación

Número de hogares beneficiarios
Sin Información,Sin Justificación

Número de beneficiarios del Programa
Sin Información,Sin Justificación

Número de litros de leche distribuidos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de beneficiarios por género (ver ROP-09)
Sin Justificación

Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años
Causa : Movimientos naturales del padrón de beneficiarios (altas y bajas) Efecto: La participación de este grupo con respecto al padrón total se ve apenas abajo en un 5% de la contemplado. Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento del Programa de distribución
Sin Justificación

Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón (ver ROP-08)
Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento del programa de producción.
Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento de Hierro en leche fortificada Liconsa.
Sin Justificación

Porcentaje de contenido proteico respecto a la NOM-155SFI-2003.
Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento de Ácido Fólico en leche fortificada Liconsa.
Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento de atención a la población programada
Sin Justificación

Economía en el padrón de beneficiarios.
Sin Justificación

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

Costo por litro distribuido.
Sin Justificación

Mermas de leche envasada en la distribución del transporte concesionado del Pograma de Abasto Social de Leche.
Sin Justificación

Ahorro respecto al precio promedio presupuestado para la adquisición de leche en polvo de importación
Sin Información,Sin Justificación

Avance de compras de leche en polvo.
Sin Información,Sin Justificación

Costo de fabricación por litro producido del Programa de Abasto Social de Leche
Sin Justificación

Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.
Sin Justificación

Porcentaje de contenido de cuenta de organismos coliformes (bacterias) respecto de la establecida en NOM-184-SSA1-2002
Sin Justificación

Porcentaje de contenido de grasa respecto a lo establecido en la NOM-155-SCFI-2003
Sin Justificación

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	N/A	
		Número de localidades con tienda Diconsa	Número de localidades con tienda	Localidad	Trimestral		Eficacia	Estratégico	9,074	8,914	N/A	N/A	N/A	
		Número de localidades prioritarias con tienda Diconsa	Número de localidades prioritarias con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Trimestral		Eficacia	Estratégico	9,074	8,914	N/A	N/A	N/A	
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	98.7	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	50.6	126.5	126.5	
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	100	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	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	112	112.0	112.0	
	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	156.0	
		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	91.2	86.6	95.0	92.1	
	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	86.8	115.7	115.7
	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	50.3	52.5	104.4	105.0
	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	1,600.00	81.84	1,217.75	76.11	62.29
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,954.97	1,600.00	81.84	1,217.75	76.11	62.29

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.**
Prevalencia de desnutrición en niños (baja talla para la edad) en el medio rural Sin Información,Sin Justificación
Eficiencia en el cumplimiento del volumen surtido por el almacén rural Sin Información,Sin Justificación
Margen de ahorro en la canasta básica Sin Justificación
Cobertura del Programa en localidades objetivo. Sin Información,Sin Justificación
Número de localidades con tienda Diconsa Sin Información,Sin Justificación
Número de localidades prioritarias con tienda Diconsa Sin Información,Sin Justificación
Oportunidad en el surtimiento a tiendas por parte de los almacenes rurales Sin Justificación
Porcentaje de compras de productos enriquecidos Sin Información,Sin Justificación
Porcentaje de tiendas supervisadas Sin Justificación
Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las programadas Sin Información,Sin Justificación
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. Efecto: Otros Motivos:
Costo promedio de distribución por tienda Sin Justificación

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S053**	**Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VSS	Diconsa, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de vehículos de carga en operación
Causa : Proceso de desincorporación de las unidades propuestas para baja Efecto: El número de vehículos para el transporte de carga en operación (numerador) ha disminuido en 190 unidades que se darán de baja y 107 que están fuera de servicio Otros Motivos:

Venta promedio por tienda
Sin Justificación

Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad
Sin Justificación

Participación comunitaria
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento en la realización de asambleas por los Comités Rurales de Abasto (CRA)
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de tienda a cargo de mujeres
Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de los miembros de la red social
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación
Sin Información,Sin Justificación

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 Socioecónomica)*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 mediciòn	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	5,462	5,150	94.3	61.0
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	42.4	34.4	81.1	101.2
		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	75	29.4	39.2	32.1

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	113	176.6	176.6
		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	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	N/A
		Proyectos de cofinanciamiento aprobados	Suma de proyectos de cofinanciamiento aprobados acumulados en el periodo.	Proyecto	Trimestral		Eficacia	Gestión	8,339	5,365	5,009	93.4	60.1
		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	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	28	84.8	84.8
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	294.6	98.1	100	101.9	33.9
		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	400	100	100	100.0	25.0
		Proporción de propuestas registradas		(Número de propuestas registradas acumuladas / Número de propuestas programadas acumuladas a registrar)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	299.9	96.2	95.1	98.9	31.7
		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	60.5	35.4	58.5	36.1
		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	281.6	93.8	100	106.6	35.5
		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	0.6	31.6	31.5	99.7	5,250.0

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	53	32.8	35.4	107.9	66.8			
		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	185.3	33.3	22.2	66.7	12.0			
		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	267.9	57.1	67.3	117.9	25.1			
		Avance presupuestal con respecto al calendario del gasto	(Presupuesto ejercido acumulado / Presupuesto calendarizado acumulado)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	211.9	98.3	99.6	101.3	47.0			
		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	241	79.9	41	51.3	17.0			
		Proporción de propuestas predictaminadas	(Número de proyectos predictaminados acumulados / Número de proyectos registrados acumulados)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	95	91.8	32.9	35.8	34.6			
		Convocatorias difundidas	Suma de convocatorias difundidas en los medios previstos en las Reglas de Operación en el periodo correspondiente	Convocatoria	Trimestral		Eficacia	Gestión	5	4	2	50.0	40.0			

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					

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

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	646.27	64.78	653.19	101.07	65.47
PRESUPUESTO MODIFICADO	997.63	661.82	66.34	653.19	98.70	65.47

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 del ingreso en el tiempo
Sin Información,Sin Justificación

Proporción de proyectos de cofinanciamiento con mentor, en operación después de 18 meses
Sin Información,Sin Justificación

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

Proporción de proyectos de cofinanciamiento en operación después de 18 meses.
Sin Información,Sin Justificación

Promedio de proyectos productivos apoyados provenientes de grupos integrados o consolidados por Agencias de Desarrollo Local
Sin Información,Sin Justificación

Proporción de proyectos integradores apoyados que permanecen en operación después de 2 años.
Sin Información,Sin Justificación

Proyectos aprobados de Red de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento
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

Proporción de proyectos de cofinanciamiento con mentor
Causa : DEBIDO A LA DEMANDA SE INCREMENTARON LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL PERIODO Y POR TANTO EL NÚMERO DE PROYECTOS CON MENTOR Efecto: SE REBASA EL NÚMERO DE PROYECTOS CON MENTOR PROGRAMADOS, PERO EL DENOMINADOR TAMBIEN ES MAYOR POR LO QUE LA CIFRA RELATIVA ES INFERIOR A LA 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

Mentores formados con proyecto asignado.
Causa : LA NUEVA FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA NO COINCIDE CON LA COBERTURA DE ALGUNOS MENTORES. SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE MENTORES, CON BASE EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN 2009. Efecto: EL INDICADOR ESTA POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO.

Proporción de Agencias de Desarrollo Local que cumplen con la fase III en la formación de capital social.
Sin Información,Sin Justificación

Proporción de Agencias de Desarrollo Local que cumplen con la fase II en la formación de capital social.
Sin Información,Sin Justificación

Proyectos de Agencias de Desarrollo Local aprobados.
Sin Justificación

Proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados en el año
Sin Información,Sin Justificación

Proporción de Agencias de Desarrollo Local que cumplen con la fase I en la formación de capital social.
Sin Información,Sin Justificación

Proyectos integradores apoyados en el año.
Sin Información,Sin Justificación

Proyectos de cofinanciamiento aprobados
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 de cofinanciamiento apoyados en el año.
Sin Información,Sin Justificación

Proyectos Integradores aprobados
Sin Justificación

Recursos ejercidos en la modalidad de Agencias de Desarrollo Local.
Causa : LOS RECURSOS SE CALENDARIZARON PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE. EL INDICADOR TIENE UN ERROR EN LA CAPTURA DE LA FICHA TECNICA DICE ACUMULABLE Y DEBE DECIR NO ACUMULABLE PARA QUE NO SE ACUMULEN LAS CIFRAS DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE CADA TRIMESTRE

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.

Proporción de propuestas registradas
Otros Motivos:EL NUMERADOR APARECE COMO NUMERO DE PROPUESTAS REGISTRADAS ACUMULADAS Y DEBE LLAMARSE NÚMERO DE PROYECTOS REGISTRADOS ACUMULADOS PARA SER CONSISTENTE CON EL DENOMINADOR DEL INDICADOR PROPORCION DE PROPUESTAS PREDICTAMINADAS, QUE SE REFIEREN AL MISMO DATO

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

Recursos ejercidos en la modalidad de Red de Mentores
Causa : AL ASIGNAR EL PROYECTO AL MENTOR SÓLO SE PAGA LA ETAPA DE ARRANQUE QUE CORRESPONDE AL 20% DEL TOTAL, EL 80% SE DIFIERE A LA FASE DE CONSOLIDACIÓN Y SE PAGA POSTERIORMENTE. Efecto: EL INDICADOR APARECE CON RESULTADOS MENORES A LOS PROGRAMADOS, PERO EL RECURSO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO EN SU TOTALIDAD.

Recursos ejercidos en la modalidad de Proyectos Integradores
Causa : LOS RECURSOS DE ESTA MODALIDAD SE CALENDARIZARON PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE. EL INDICADOR TIENE UN ERROR EN LA CAPTURA DE LA FICHA TECNICA DICE ACUMULABLE Y DEBE DECIR NO ACUMULABLE PARA QUE NO SE ACUMULEN LAS CIFRAS DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE CADA TRIMESTRE

Proporción de municipios con población indígena apoyados
Causa : NO SE HAN APOYADO (PAGADO) PROYECTOS EN EL PERIODO

Proporción de mujeres apoyadas
Causa : NO SE HAN PAGADO PROYECTOS EN EL PERIODO

Proporción de Proyectos Integradores apoyados en los municipios de menor desarrollo humano
Causa : LA COBERTURA DEPENDE DE LA DEMANDA. NO HUBO MAYOR DEMANDA EN LOS MUNICIPIOS DE MENOR DESARROLLO HUMANO PARA LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRADORES Efecto: EL INDICADOR QUEDA POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO.

Recursos ejercidos en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento
Causa : EL INDICADOR TIENE UN ERROR EN LA CAPTURA DE LA FICHA TECNICA DICE ACUMULABLE Y DEBE DECIR NO ACUMULABLE PARA QUE NO SE ACUMULEN LAS CIFRAS DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE CADA TRIMESTRE

Avance presupuestal con respecto al calendario del gasto
Sin Justificación

Porcentaje de proyectos productivos que cumplen con los lineamientos en materia de verificación física
Sin Información,Sin Justificación

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

Proporción de propuestas predictaminadas
Causa : EXISTE REZAGO EN LA CAPTURA DE DATOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OPCIONES PRODUCTIVAS (SIOP) Efecto: EL DATO REPORTADO ES EL DIPONIBLE EN EL SIOP, EL CUAL ES INFERIOR AL TOTAL DE PROYECTOS PREDICTAMINADOS.

Convocatorias difundidas
Sin Justificación

Proporción de mentores formados
Causa : INDICADOR CON PROBLEMAS DE ELABORACIÓN POR CONSIDERAR EN EL NUMERADOR A LOS MENTORES FORMADOS INDEPENDIENTEMENTE DEL AÑO FISCAL DE LA CONVOCATORIA. Efecto: EL INDICADOR EN ESTE PERIODO REPORTA 280 MENTORES FORMADOS EN EL TRIMESTRE, SIN QUE EXISTA DENOMIDADOR YA QUE NO HA HABIDO CONVOCATORIA. LOS MENTORES FORMADOS CORRESPONDEN A LOS SEÑALADOS COMO ELEGIBLES EN LA TERCERA CONVOCATORIA DEL 2008 Otros Motivos:El indicador depende de la emisión de convocatorias y debido a que no se realizó ninguna convocatoria el indicador es 0/0

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

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	0.041	0.1	294.4	10.0
		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	0.2	0.5	250.0	55.6
		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	27.8	14.7	52.9	36.8
		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	12	31.8	265.0	59.7
		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	40	59	147.5	147.5

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	19.2	N/A	N/A	N/A
			Familias beneficiadas con vivienda nueva		Número de familias beneficiadas con una UBV	Familia	Trimestral		Eficiencia	Estratégico	18,687	4,672	13,002	278.3	69.6
	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	40	57.7	144.3	144.3
			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	43.5	20.3	28.3	139.4	65.1
			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	12,751	29,167	228.7	43.7
			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	9	16.5	183.3	35.3
			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	20.4	26.9	131.9	50.7

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	VYF	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género			
		Porcentaje de 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 envio 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	61.7	40.9	66.3	63.9

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	40.4	20.8	51.5	53.9
	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	21.5	49.3	229.3	49.3
		Proporción de Cedulas 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	15	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	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	17	50.4	296.5	168.0
		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	100	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	718.77	40.54	858.72	119.47	48.43
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,773.11	890.16	50.20	858.72	96.47	48.43

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.

Percepción de la Calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario
Sin Información,Sin Justificación

Percepción de la mejora en el patrimonio familiar
Sin Información,Sin Justificación

Cobertura de Pisos Firmes en municipios objetivo.
Sin Justificación

Reducción en el Nivel de Hacinamiento
Sin Información,Sin Justificación

Aportación anual en el mejoramiento de vivienda
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de familias beneficiadas
Causa : se agilizó el ejercicio del programa por lo tanto se superó la meta estipulada

Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.
Sin Información,Sin Justificación

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

Presupuesto Ejercido en UBV
Causa : Se agilizó el ejercicio del programa 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 subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda UBV dirigidos a mujeres jefes de familia
Causa : Se superó la meta estipulada debido a que la demanda de mujeres superó la expectativa planeada

Porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda UBV
Sin Información,Sin Justificación

Familias beneficiadas con vivienda nueva
Causa : Se agilizó la operacion del programa por lo tanto se supero la meta estipulada

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia
Causa : Se supero la meta planeada debido a que se supero la expectativa de demanda en este rubro

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas
Sin Justificación

Número de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento
Sin Información,Sin Justificación

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

Presupuesto Ejercido para mejoramiento o ampliación de vivienda
Sin Justificación

Porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento
Causa : Se agilizó el ejercicio del programa por lo tanto se superó la meta estipulada

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

Porcentaje de acciones de UBV realizadas en suelo apto promovido por FONHAPO
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cobertura de difusión del programa a instancia ejecutoras
Sin Información,Sin Justificación

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 la promoción del programa
Sin Información,Sin Justificación

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

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 realizarón 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 es de caracter descendente, se supero la meta planeada reduciendo el numero de dias para la entrega del bono al beneficiario

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 agilizó el ejercicio del programa por lo tanto se superó la meta planeada

Proporción de Cedulas de Información Socioeconómica (CIS) verificadas
Causa : Se superó ampliamente la espectativa de verificacion de Cedulas de Información Socieconomica CIS por parte de las Instancias ejecutoras e Intsncias Auxiliares, por lo tanto se supero la meta del indicador

Porcentaje de instancias ejecutoras que envían al menos un reporte de contraloría social
Sin Información,Sin Justificación

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

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	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	N/A
		Porcentaje de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional.	Se anexa documento con Comentarios Técnicos (nombre del archivo: A4 Calculo indicador P5 Becarias EMS.doc).	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Estratégico	4.0	N/A	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	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	N/A
		Porcentaje de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional	Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: A3 Calculo indicador P4 Becarias ed basica.doc).	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Estratégico	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Familias beneficiarias con niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior, con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de becarios de educación 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	98.4	107.0	107.0

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 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	99.8	105.1	105.1
	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	98.9	104.1	104.1
		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	98.6	103.8	103.8
		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	94.6	105.1	105.1
	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	88.4	104.0	104.0

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	97.1	102.2	102.2
		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	92.1	102.3	102.3
		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	98.5	101.5	101.5
		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	99.0	102.1	102.1
		Niños en control nutricional	Total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados en control	Niño	Bimestral		Eficacia	Gestión	1482282.0	1482282.0	1444541.0	97.5	97.5
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	5000000.0	4931883.0	5024349.0	101.9	100.5
		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	98.6	100.4	101.8	100.4

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		
	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	99.4	103.5	103.5
	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	98.4	104.7	104.7
	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	90.0	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	35.0	51.3	146.6	150.9
		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	97.0	101.0	101.0
	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	12.1	110.0	110.0
		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	10.1	112.2	112.2

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

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	13,003.77	53.27	12,415.03	95.47	50.85
PRESUPUESTO MODIFICADO	24,413.09	13,003.77	53.27	12,415.03	95.47	50.85

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.

Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familias beneficiarias, respecto a la misma diferencia en la población nacional.
Sin Información,Sin Justificación

Prevalencia de desnutrición crónica infantil, entendida como baja talla para la edad, de la población beneficiaria de Oportunidades.
Sin Información,Sin Justificación

Prevalencia de diarrea aguda infantil en la población beneficiaria de Oportunidades.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de becarios de secundaria que transitan a educación media superior.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de becarios de primaria que transitan a secundaria.
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios de Oportunidades.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.
Sin Justificación

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.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.
Sin Justificación

Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que están en control prenatal.
Sin Justificación

Porcentaje de familias beneficiarias que están en control en los servicios de salud.
Sin Justificación

Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.
Sin Justificación

Porcentaje de niños beneficiarios de Oportunidades que recibieron complemento alimenticio.
Sin Justificación

Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional.
Sin Justificación

Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias de Oportunidades que recibieron complemento alimenticio.
Sin Justificación

Porcentaje de familias beneficiarias a las que se emitió el apoyo monetario para gasto en energéticos.
Sin Justificación

Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para alimentación.
Sin Justificación

Niños en control nutricional
Sin Información,Sin Justificación

Razón de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias monetarias.
Sin Información,Sin Justificación

Familias beneficiarias del Programa Oportunidades
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias del Programa Oportunidades
Sin Justificación

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 becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.
Sin Justificación

Porcentaje de becarios de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.
Sin Justificación

Porcentaje de escuelas con becarios de educación básica del Programa Oportunidades que participan en el Programa Escuelas de Calidad.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de becarios en el Padrón que tienen conocimiento de los beneficios que obtienen con Jóvenes con Oportunidades.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de mujeres titulares de familias beneficiarias de Oportunidades.
Sin Justificación

Porcentaje de titulares que mencionaron haber acudido a las Mesas de Atención y Servicios de Oportunidades y consideran buena la atención que recibieron.
Sin Justificación

Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias captadas en el primer trimestre de gestación.
Sin Justificación

Porcentaje de unidades médicas en el Programa que cuentan con medicamentos para proporcionar la atención médica.
Sin Justificación

Porcentaje de adultos mayores beneficiarios para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.
Sin Justificación

Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.
Sin Justificación

Promedio de sobres de complemento alimenticio a mujeres beneficiarias.
Sin Información,Sin Justificación

Promedio de sobres de complemento alimenticio a niños beneficiarios.
Sin Información,Sin Justificación

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	53.0	40.0	75.5	42.1			
		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	84.0	88.4	88.4			
		Número de familias beneficiadas	Número de familias beneficiadas	Familia	Bimestral		Eficacia	Gestión	270150.0	151236.0	113019.0	74.7	41.8			
	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	67.0	70.5	70.5			

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				
	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	86.0	61.0	70.9	64.2
	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	59.0	44.0	74.6	46.3
		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	81.0	101.3	101.3
		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	67.0	83.8	83.8
	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	84.0	88.4	88.4			
	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	42.0	44.2	44.2			
	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	67.0	70.5	70.5			
		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	83.0	92.2	92.2			
	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	29.0	58.0	58.0			
	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	86.0	39.0	45.3	41.1			
	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	57.0	38.0	66.7	40.0			

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	794.80	43.71	792.16	99.67	43.56
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,818.41	794.80	43.71	792.16	99.67	43.56

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.

Prevalencia de anemia en niños menores de cinco años
Sin Información,Sin Justificación

Prevalencia de bajo peso para la edad en niños menores de cinco años
Sin Información,Sin Justificación

Prevalencia de baja talla para la edad en niños menores de cinco años
Sin Información,Sin Justificación

Prevalencia de bajo peso para la edad en niños atendidos entre uno y cinco años de edad
Sin Información,Sin Justificación

Nivel de ingesta
Sin Información,Sin Justificación

Prevalencia de anemia en niños atendidos entre uno y cinco años de edad
Sin Información,Sin Justificación

Prevalencia de baja talla para la edad en niños atendidos entre uno y cinco años de edad
Sin Información,Sin Justificación

Cobertura de la población objetivo
Causa : Debido al blindaje electoral se reprogramaron las entregas del tercer bimestre. Al 30 de junio estaban en proceso de integración 28,549 Cédulas de Información Socioeconómica que fueron calificadas para incorporarlas al tercer bimestre. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura del padrón
Causa : Debido al blindaje electoral se reprogramaron las entregas del tercer bimestre. Al 30 de junio estaban en proceso de integración 28,549 Cédulas de Información Socioeconómica que fueron calificadas por SEdesol para incorporarlas al tercer bimestre Efecto: Otros Motivos:

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

Número de familias beneficiadas
Causa : Al 30 de junio estaban en proceso de integración 28,549 Cédulas de Información Socioeconómica que fueron calificadas para incorporarlas al tercer trimestre, sin embargo, por blindaje electoral se reprogramaron. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios que recibieron los complementos nutricionales respecto a los programados
Causa : Se reprogramaron los servicios de orientación y promoción social con motivo del blindaje electoral Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios que aprueban el cuestionario sobre los temas impartidos en los servicios de orientación y promoción social
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de beneficiarios que recibieron servicios de orientación y promoción social
Causa : Con motivo del blindaje electoral se reprogramaron los servicios de orientación y promoción social Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de niños menores de cinco años que cuentan con un registro de seguimiento nutricional
Causa : Con motivo del blindaje electoral, se reprogramó el seguimiento nutricional Efecto: Otros Motivos:

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 Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres titulares del Programa
Sin Justificación

Porcentaje de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) calificadas para recepción de apoyos
Causa : La meta no se alcanzó en virtud de que las localidades para el levantamiento ya están siendo atendidas por Oportunidades. Adicionalmente, algunos promotores no contaban con la capacitación correspondiente para evitar errores en el levantamiento Efecto: Otros Motivos:

Avance presupuestal en entrega de apoyos en efectivo
Causa : Con motivo del blindaje electoral se reprogramaron entregas Efecto: Otros Motivos:

Eficacia en la entrega de los apoyos
Causa : Con motivo del blindaje electoral se reprogramaron entregas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de localidades elegibles con presencia de Comités de Beneficiarios
Causa : La meta no se alcanzó ya que existen localidades en las cuales únicamente habita una familia; adicionalmente, con motivo del blindaje electoral no se realizaron las reuniones para conformar Comités de beneficiarios y se reprogramaron. Asimismo, los ajustes realizados en el padrón han afectado la constitución de los Comités. Efecto: Otros Motivos:

Eficacia en la entrega de los complementos nutricionales
Causa : Al 30 de junio estaban en proceso de integración 28,549 Cédulas de Información Socioeconómica que corresponden al tercer trimestre. Con motivo del blindaje electoral se reprogramaron entregas. Efecto: Otros Motivos:

Avance presupuestal en complementos nutricionales
Causa : Al 30 se junio estaban en proceso de integración 28,549 Cédulas de Información Socioeconómica que fueron calificadas para incorporarlas al tercer bimestre, no obstante, por cuestiones de blindaje electoral se reprogramaron Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de familias para entrega de complementos nutricionales
Causa : Al 30 de junio estaban en proceso de integración 28,549 Cédulas de Información Socioeconómica que fueron calificadas para incorporarlas al tercer bimestre de 2009; sin embargo, por cuestiones del blindaje electoral no pudieron atenderse y se reprogramaron Efecto: Otros Motivos:

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

Cumplimiento en el Programa de Orientación y Promoción Social

Causa : Con motivo del blindaje electoral se reprogramaron las pláticas de orientación y promoción social Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento de visitas programadas para el seguimiento nutricional (toma de peso)

Causa : Con motivo del blindaje electoral se reprogramaron visitas Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211	Dirección General de Políticas Sociales	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

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
		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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	211	Dirección General de Políticas Sociales		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Propósito	Madres 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	91.3	114.1	114.1
		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	66.0	53.0	45.8	86.4	69.4
		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	93.2	109.6	109.6
		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	330332.0	264280.0	229406.0	86.8	69.4
	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	9601.0	8592.0	8401.0	97.8	87.5

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	211	Dirección General de Políticas Sociales		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	C 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 metodologia 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
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	95.0	97.3	102.4	97.3
	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	84.3	105.4	105.4

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				
	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	95.0	97.3	102.4	97.3
	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 Resilente.	(No. de Estancias Infantiles con responsables que presentaron y aprobaron la evaluación del Perfil de la Tutora Resilente / No. de Estancias Infantiles operando)*100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	99.0	99.0	99.4	100.4	100.4
	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	94.0	104.4	104.4
	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

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 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	80.0	80.0
	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	1,141.01	45.24	946.17	82.92	37.52
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,722.00	972.94	35.74	946.17	97.25	34.76

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 que tenían trabajo al momento de ingreso al programa y mientras están en el programa logran mantenerse en un trabajo remunerado.
Sin Justificación

Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.
Sin Justificación

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.
Sin Justificación

Promedio de horas semanales de asistencia de los niños a las Estancias Infantiles.
Sin Justificación

Índice de pago oportuno en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos por medio de la responsable de la Estancia Infantil.
Sin Justificación

Avance en la meta sectorial de niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles
Causa : Efecto: Otros Motivos:La desviación de la meta se origina ya que parte de recursos de inversíon para apertura de estancias e incorparación de niños se ocuparon para solventar la emergencia sanitaria generada por el virus de la influenza y para reforzar las medidas de seguridad de las estancias infantiles.

Porcentaje del cumplimiento de las metas trimestrales de apoyos entregados en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos.
Sin Justificación

Número de Niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.
Causa : Efecto: Otros Motivos:La desviación de la meta se origina ya que parte de recursos de inversíon para apertura de estancias e incorparación de niños se ocuparon para solventar la emergencia sanitaria generada por el virus de la influenza y para reforzar las medidas de seguridad de las estancias infantiles.

Número de Estancias Infantiles activas en la Red de Estancias Infantiles.
Causa : Efecto: Otros Motivos:La desviación de la meta se origina ya que parte de recursos de inversíon para apertura de estancias e incorparación de niños se ocuparon para solventar la emergencia sanitaria generada por el virus de la influenza y para reforzar las medidas de seguridad de las estancias infantiles.

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.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211	Dirección General de Políticas Sociales	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos tres visitas de supervisión en el semestre.
Sin Justificación

Satisfacción por la calidad en los servicios de cuidado infantil.
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 contabillizados por el indicador. 1% de estancias que reportan accidentes es un número excesivamente bajo.

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 desface 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.

Publicación actualizada de las Reglas de Operación en la página institucional de Internet de la Sedesol.
Sin Información,Sin Justificación

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).
Sin Justificación

Porcentaje de la emisión de propuestas de pagos con respecto a los apoyos de los beneficiarios.
Sin Justificación

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 desface 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 Infantiles operando con responsables que presentaron y aprobaron la evaluación del Perfil de la Tutora Resilente.
Sin Justificación

Porcentaje de estancias infantiles que gastan el apoyo de acuerdo al presupuesto que se asignó en la modalidad de impulso.
Sin Justificación

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.
Sin Justificación

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 abiertas con responsables que aprobaron el curso de capacitación inicial.
Causa : Efecto: 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 desface en el registro administrativo del DIF Nacional.

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.

Días promedio de diferencia entre la notificación de un accidente y el pago de la aseguradora a la responsable de la estancia.
Sin Justificación

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 estancias que cumplen con los lineamientos en materia de verificación física.
Sin Información,Sin Justificación

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 Intervenidos	(Número de espacios públicos intervenidos)	Espacios públicos intervenidos	Trimestral		Eficacia	Estratégico	1,000	500	1,550	310.0	155.0
		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	52.3	61.5	61.5

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				
		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	3.9	78.0	78.0
		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	50.0	155.0	310.0	155.0
		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	40.0	59.5	148.8	74.4
		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
	B Acciones de impulso a la organización comunitaria y participación social, a la seguridad comunitaria y a la sensibilización y prevención de condustcas 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	18.9	118.1	118.1

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 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	10.0	15.9	159.0	79.5
		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
	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	80.8	101.0	101.0

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 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	87.3	100.3	100.3
	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	964.11	75.33	914.97	94.90	71.49
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,279.79	933.86	72.97	914.97	97.98	71.49

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.

Percepción de inseguridad de la población entorno a los espacios públicos rescatados.
Sin Información,Sin Justificación

Espacios Públicos Intervenidos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de espacios públicos intervenidos por primera vez, respecto al total de espacios intervenidos.
Sin Justificación

Promedio de proyectos de las modalidades de mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria por espacio público (proyecto integral).
Sin Justificación

Variación en la asistencia a los espacios públicos rescatados.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de avance en la meta anual de espacios públicos intervenidos.
Sin Justificación

Porcentaje de atención del programa en las ciudades y zonas metropolitanas.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total del Programa
Sin Justificación

Porcentaje de población satisfecha con las condiciones físicas del espacio público.
Sin Información,Sin Justificación

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
Sin Justificación

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 población satisfecha con las actividades realizadas en los espacios públicos rescatados.
Sin Información,Sin Justificación

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.
Sin Justificación

Porcentaje de población que participa en las actividades realizadas en los espacios públicos rescatados.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de instancias ejecutoras capacitadas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de manuales y guías en materia de mejoramiento físico de espacios públicos entregadas a instancias ejecutoras, respecto a las elaboradas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento a obras de mejoramiento físico.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos aprobados y validados, respecto de los presentados.
Sin Justificación

Porcentaje de manuales y guías en materia de participación social y seguridad comunitaria entregadas a instancias ejecutoras, respecto a las elaboradas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de instancias ejecutoras satisfechas con los contenidos de la capacitación
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos de participación social y seguridad comunitaria aprobados y validados, respecto a los presentados.
Sin Justificación

Porcentaje de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento de acciones sociales
Sin Información,Sin Justificación

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 antendidas	Localidad	Semestral		Eficiencia	Estratégico	75701.0	75246.0	75843.0	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

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			
		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	95.0	92.0	96.8	92.0
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	2042000.0	1930000.0	1886447.0	97.7	92.4
		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	95.0	92.0	96.8	92.0
	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	1939900.0	1833500.0	1782608.0	97.2	91.9
	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	##########	5394235000.0	5442533500.0	100.9	48.8
	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	2042000.0	1930000.0	1886447.0	97.7	92.4

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			
	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 período)*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	92.0	80.0	44.0	55.0	47.8	

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	13,176.27	6,246.47	47.41	6,119.85	97.97	46.45
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,176.27	6,221.62	47.22	6,119.85	98.36	46.45

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.

Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus condiciones de vida
Sin Información,Sin Justificación

Número de localidades de hasta 30 mil habitantes
Sin Justificación

Cobertura del Programa respecto a las localidades potenciales
Sin Justificación

Índice de variación del ingreso de los Adultos Mayores
Sin Información,Sin Justificación

Índice de inclusión social
Sin Información,Sin Justificación

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 Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S176 Programa 70 y más**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213	Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Padrón activo de beneficiarios en localidades de hasta 30 mil habitantes
Causa : Debido al blindaje electoral se interrumpió la incorporación de beneficiarios Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios en localidades de hasta 30 mil habitantes
Causa : Debido al blindaje electoral se interrumpió la incorporación de beneficiarios Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios apoyados para favorecer su protección social
Sin Justificación

Porcentaje de proyectos de vinculación interinstitucional formalizados
Causa : Debido a la influenza y al blindaje electoral se interrumpieron las actividades relacionadas con vinculación interinstitucional Efecto: Otros Motivos:

Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico en el bimestre operativo anterior
Causa : Debido al blindaje electoral se interrumpió la incorporación de beneficiarios Efecto: Otros Motivos:

Monto de recursos de apoyos económicos que recibieron los beneficiarios en el bimestre operativo anterior.
Causa : Debido al blindaje electoral se interrumpió la incorporación de beneficiarios Efecto: Otros Motivos:

Número de beneficiarios en el Padrón Activo
Causa : Debido al blindaje electoral se interrumpió la incorporación de beneficiarios Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Cobertura de Gestores
Sin Justificación

Porcentaje de proyectos de vinculación interinstitucional gestionados
Causa : Debido a la influenza y al blindaje electoral se interrumpieron las acciones relacionadas con vinculación interinstitucional Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212	Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.	**Objetivo**	Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertados con la sociedad civil

Clasificación Funcional

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	0.0	30.0	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 intermet	Semestral		Eficacia	Estratégico	300.0	75.0	269.0	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	10.0	2.0	78.0	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	5500.0	1375.0	21677.0	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	62.7	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	275.0	69.0	215.0	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	13500.0	3375.0	12385.0	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	6950.0	1737.0	18131.0	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	11050.0	2763.0	12840.0	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	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	121000.0	30250.0	32982.0	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	4800.0	1200.0	4687.0	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	13400.0	3350.0	10458.0	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	88818.0	22205.0	32504.0	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	476182.0	119046.0	204680.0	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	25.0	172.1	688.4	172.1

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	212	Unidad de Microrregiones		**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados		Viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobadas	Vivienda	Trimestral		Eficacia	Gestión	19000.0	4750.0	34062.0	717.1	179.3
			Proyectos aprobados		Número total de proyectos aprobados	Proyecto	Anual		Eficacia	Gestión	8500.0	N/A	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	25.0	27.3	109.2	27.3
			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	25.0	102.8	411.2	102.8
			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	25.0	98.4	393.6	98.4
			Número de pisos firmes en proyectos aprobados		Número de viviendas con pisos firmes aprobados	Vivienda	Trimestral		Eficacia	Gestión	565000.0	141250.0	237184.0	167.9	42.0
			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	25.0	83.2	332.8	83.2
	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	221	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	449.6	N/A	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	455.8	N/A	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	78.1	N/A	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	82.9	N/A	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	261.3	N/A	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	378.1	N/A	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	1,673	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	8,160.99	4,017.33	49.23	3,985.27	99.20	48.83
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,160.99	4,034.56	49.44	3,985.27	98.78	48.83

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.**
Diferencia en el Índice de acceso a infraestructura social básica y servicios Sin Información,Sin Justificación
Índice de acceso a infraestructura social básica y servicios Sin Información,Sin Justificación
Concurrencia de recursos Sin Información,Sin Justificación
Centros Públicos de Computo con acceso a Internet terminados por el programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial Sin Justificación
Centros Públicos de Computo con acceso a Internet terminados por el programa en municipios de muy alta y alta marginación Sin Justificación
Obras de saneamiento terminadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial Sin Justificación
Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial Sin Justificación
Porcentaje de municipios atendidos con obras de infraestructura social básica Sin Información,Sin Justificación
Obras de saneamiento terminadas en municipios de muy alta y alta marginación Sin Justificación
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 Sin Justificación
Viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial Sin Justificación
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

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

Otras obras de infraestructura social terminadas por el programa
Sin Información,Sin Justificación

Contribución acumulada al avance a la meta sectorial de viviendas con servicios de agua entubada
Sin Justificación

Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de 15,000 habitantes y más
Sin Justificación

Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de menos de 15,000 habitantes
Sin Justificación

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).

Viviendas con servicio sanitario terminados en el resto de municipios
Sin Justificación

Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación
Sin Justificación

Viviendas con pisos firmes terminados en localidades de 15,000 habitantes y más
Sin Justificación

Viviendas con pisos firmes terminados, en localidades menores a 15,000 habitantes
Sin Justificación

Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas respecto del número de viviendas con servicio de energía eléctrica programadas
Causa : I. 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. II. El avance reportado del indicador al primer trimestre está expresado como proporción de viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados respecto a la meta anual de viviendas con servicio de energía eléctrica. El avance debe estar reportado como porcentaje, es decir, multiplicar la proporción obtenida por cien. Efecto: I. Por lo que, en el segundo trimestre, el indicador muestra el avance considerando las obras de electrificación que benefician a viviendas en relación a la meta anual de obras de electrificación que benefican a viviendas del PDZP. II. El avance del indicador al primer trimestre dice .734 debe decir 73.4%.

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: Por lo que, en el segundo trimestre, el indicador muestra el avance considerando obras de agua entubada aprobadas que benefician a viviendas en relación a la meta anual de obras de agua entubada que benefician a viviendas del PDZP.

Proyectos aprobados
Sin Información,Sin Justificación

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 viviendas en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas respecto al número de viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas programados

Causa : El avance reportado del indicador al primer trimestre está expresado como proporción de la instalación de estufas ecológicas aprobadas respecto a la meta anual de estufas ecológicas. El avance debe estar reportado como porcentaje, es decir, multiplicar la proporción obtenida por cien (30340/121000) x 100 = 25.1%. Efecto: El indicador en el primer trimestre dice .25 y debe decir 25.1%

Porcentaje de obras de saneamiento aprobadas respecto al número de obras de saneamiento programadas

Causa : I. 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. II. El avance reportado del indicador al primer trimestre, está expresado como proporción de obras de saneamiento en proyectos aprobados respecto a la meta anual de obras de saneamiento. El avance debe estar reportado como porcentaje, es decir, multiplicar la proporción obtenida por cien. Efecto: I. Por lo que, en el segundo trimestre, el indicador muestra el avance considerando en obras de saneamiento aprobadas en relación a la meta anual de obras de saneamiento del PDZP. II. El avance del indicador al primer trimestre dice 0.505 debe decir 50.5%

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 : I. 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. II. El avance reportado del indicador al primer trimestre está expresado como proporción de Centros Públicos de Computo con Acceso a Internet en proyectos aprobados respecto a la meta anual de Centros Públicos de Computo con Acceso a Internet. El avance debe estar reportado como porcentaje, es decir, multiplicar la proporción obtenida por cien. Efecto: I. Por lo que, en el segundo trimestre, el indicador muestra el avance considerando los CCA aprobados en relación a la meta anual de CCA del PDZP. II. El avance del indicador al primer trimestre dice 0.593 debe decir 59.3%.

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. Efecto: Por lo que, en el segundo trimestre, el indicador muestra el avance considerando los pisos aprobados en relación a la meta anual de pisos firmes del PDZP.

Porcentaje de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados

Causa : I 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. II. El avance reportado del indicador al primer trimestre está expresado como proporción de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados respecto a la meta anual de viviendas con servicio sanitario. El avance debe estar reportado como porcentaje, es decir, multiplicar la proporción obtenida por cien. Efecto: I Por lo que, en el segundo trimestre, el indicador muestra el avance considerando las viviendas con servicio sanitario en relación a la meta anual de viviendas con servicio sanitario del PDZP. II El avance al primer trimestre dice 0.297 debe decir 29.7%

Presupuesto comprometido en proyectos de servicio sanitario aprobados

Sin Justificación

Presupuesto comprometido para obras de saneamiento aprobadas

Sin Justificación

Presupuesto comprometido en proyectos aprobados de servicio de energía eléctrica

Sin Justificación

Presupuesto comprometido en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas en viviendas

Sin Justificación

Presupuesto comprometido en Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados

Sin Justificación

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 en otras obras de infraestructura social aprobadas
Sin Justificación

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"

Presupuesto comprometido en pisos firmes aprobados
Sin Justificación

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	99.1	101.1	101.1

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	81.7	85.1	85.1
	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	104.5	111.2	111.2
	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	588.0	519.3	88.3	529.9
Actividad	A 1 Atención Telefónica	ATENCION TELEFONICA		TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFONICAMENTE ENTRE COBERTURA POR 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	96.0	96.0	113.5	118.2	118.2
	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	120.5	126.8	126.8
	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	28.0	1,400.0	1,400.0

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	191.6	89.8	46.9	69.7	77.6	36.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	178.6	82.3	46.1	69.7	84.7	39.0

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.

Crecimiento económico mediante el incremento del turismo en México.
Sin Información,Sin Justificación

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 excelentes y muy buenos casi la totalidad de los servicios recibidos por la Corporación Ángeles Verdes. Otros Motivos:

Información a turistas proporcionada
Causa : Derivado de la crisis económica y las afectaciones por el virus de la influenza. 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 los gobiernos estatales de Turismo. Efecto: Incremento de atención a connacionales a través de modulos en diferentes puntos de internación Otros Motivos:

Cobertura vehículos atendidos
Causa : Descenso en el flujo vehicular en las principales carreteras previo al periodo vacacional de verano 2009. Efecto: Disminución en la demanda de auxilio mecánico en carreteras. Otros Motivos:

ATENCION TELEFONICA
Causa : Debido a la difusión de nuestro número gratuito 078. Efecto: Mayor captación de llamadas para pedir información y orientación. Otros Motivos:

Cobertura de atención a Connacionales proporcionada
Causa : Reforzamiento del Programa por parte de los gobiernos estatales de Turismo. Efecto: Incremento en las atenciones a connacionales en los diferentes puntos de internación. Otros Motivos:

PATRULLAJE EN CARRETERAS
Causa : Al disminuir el flujo vehicular, se reforzó el patrullaje en las principales carreteras, con la finalidad de proporcionar más servicios a turistas a lo largo de las rutas carreteras. Efecto: Incremento en los kilómetros recorridos en las rutas carreteras 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	8.0	10.2	127.5	11.3

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	15,774.80	19,176.30	121.6	75.1
	B Agua residual tratada	Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)		Es realizado por un laboratorio		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	70.0	25.0	33.3	133.2	47.6
Actividad	B 1 Pasto, setos y árboles podados	Indicador Poda		No. hectáreas ejecutadas/No. hectáreas programadas*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	90.0	49.5	60.1	121.4	66.8
	B 2 Áreas verdes regadas	Indicador de Riego		No. hectáreas ejecutadas/No. hectáreas programadas*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	57.4	34.1	59.4	34.1
	B 3 Vialidades, banquetas y espacios públicos barridos	Indicador de Barrido		No. hectáreas ejecutadas/No. hectáreas programadas*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	90.0	49.9	63.5	127.3	70.6
	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	8.0	7.9	98.8	8.8

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	207.7	110.9	53.4	91.7	82.7	44.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	196.2	99.4	50.7	97.7	98.3	49.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Indicador de empleos en el sector turístico
Sin Información,Sin Justificación

Indicador de atención optima
Causa : El indicador tiene como meta anual 29,714.34 Hectareas de atencion, se considera la meta cumplida al llegar al 90% de las hectareas atendidas, al mes de junio se tiene un acumulado de 64.54% Efecto: 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 junio se tiene un avance de 60.15% ya que son acumulables. Efecto: 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 junio se tiene un avance de 66.56%. Efecto: 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 junio se tiene un avance del 63.55 %. Efecto: Otros Motivos:

Indicador de agua tratada
Causa : Decremento generado por dos factores, la influenza 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)/Turístas de Internación año T -1)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	3.4	3.5	-12.3	-350.0	-360.3

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	727	791	108.8	98.6
	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	326.1	168.2	51.6	714.7	424.9	219.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	676.6	568.4	84.0	714.7	125.7	105.6

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.

Crecimiento económico mediante el incremento del turismo en México
Sin Información,Sin Justificación

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

Incremento en la afluencia de turistas de internación a México

Causa : Los efectos del cerco sanitario implementado por la Secretaría de salud para contener el contagio de la epidemia del virus de la influenza humana, se manifiestan en el mes de mayo, con una caída significativa en la afluencia de los turístas de internación. Por otra parte, es importante comentar que la información reportada corresponde al mes de mayo, ya que la fuente la publica con un rezago de dos meses Efecto: La caída en la afluencia de los turistas de internación fue del orden del 12% con respecto al registrado en 2008 en el mismo mes de mayo. Otros Motivos:La recesión económica de las principales economías del mundo, también han contribuído a la caída en la afluencia del turísmo, así como otras condiciones internas como son la falta de seguridad.

Impacto de las campañas de promoción en los mercados objetivo.

Sin Información,Sin Justificación

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 : El cerco sanitario establecido por la Secretaría de Salud para detener la propagación del virus de la influenza humana, provocó la caída en la afluencia de turístas de internación y como consecuencia el gasto promedio también se vio afectado. Por otra parte, es importante comentar que la información reportada corresponde al mes de mayo, ya que la fuente la publica con un rezago de dos meses Efecto: Reducción en el gasto promedio de los turístas de internación, se ve también reflejado en los ingresos por divisas a México. Otros Motivos:La recesión económica en los principales paises del mundo conjuntamente con la inseguridad que se hamanifestado en el país, son factores que sumados con la epidemia de la influenza contribuyeron a la baja en la afluencia del turismo.

Eficiencia de la publicidad cooperativa total.

Sin Información,Sin Justificación

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	66,612	74,969	112.5	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	48,552	46,780	96.4	52.3
Componente	A Incidentes tramitados.	Número de incidentes tramitados	Suma de expedientes.	Expediente	Mensual		Eficacia	Estratégico	55,120	29,856	44,795	150.0	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	36.0	20.0	55.6	30.3
	C Amparos concedidos.	Número de amparos concedidos.		Suma de expedientes.	Expediente	Mensual	Eficacia	Estratégico	5,438	2,946	3,433	116.5	63.1
	D Revisiones fiscales atendidas.	Número de revisiones fiscales que revocan o modifican sentencias.		Suma de expedientes.	Expediente	Mensual	Eficacia	Estratégico	4,818	2,610	3,996	153.1	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	1,360.9	653.5	48.0	567.5	86.8	41.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,362.7	655.5	48.1	567.5	86.6	41.6

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.

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:

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 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:

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	5.3	58.0	1,094.3	58.0
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	481.92	21.03	399.12	82.82	17.42
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,026.35	440.74	21.75	399.12	90.56	19.70

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 79 (87 con respecto a las 8 programadas) que resulta del establecimiento de 87 centros de captura del Informe Policial Homologado, a nivel municipal, permitiendo la incorporación de información de inteligencia policial. Efecto: En el periodo que se reporta, se tiene un avance acumulado de 1,087.5 por ciento con respecto a lo programado. Lo anterior, es consecuencia de la implementación de acciones instrumentadas para fortalecer el Informe Policial Homologado a nivel municipal.

Porcentaje de la población encuestada que conoce de las acciones de difusión y/o campañas mediaticas de la SSP
Sin Información,Sin Justificación

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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	C00	Policía Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

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	5,318.38	39.38	7,109.49	133.68	52.64
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,540.17	7,109.49	52.51	7,109.49	100.00	52.51

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 D

Porcentaje de Policías Federales que ingresan con el perfil de policía investigador
Sin Información,Sin Justificación

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	**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	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	11.6	11.6	11.6
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	49.9	71.1	142.5	71.1
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 Si	**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	83.14	32.26	136.07	163.67	52.80
PRESUPUESTO MODIFICADO	312.96	134.78	43.07	136.07	100.96	43.48

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. Otros Motivos:

Expedientes completos de internos cargados al Sistema Único de Información Criminal
Causa : La variación de 906 expedientes (1,306 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 3,413 expedientes completos de internos, lo que representó un cumplimiento de 142.2 por ciento con respecto a los 2,400 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 103,994 expedientes completos de internos en CERESOS y CEFERESOS.

Porcentaje de atención de la Red Nacional de Telecom (Plataforma México, 1era Fase)
Causa : Durante el segundo trimestre, se alcanzó un 100.94 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 99.93 por ciento de los nodos de interconexión principales, lo que corresponde al 100.94 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	43.4	35.3	81.3	35.3
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	86.36	35.00	71.49	82.78	28.97
PRESUPUESTO MODIFICADO	237.44	71.49	30.11	71.49	100.00	30.11

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 118,314 registros (116,686 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 906,107 registros, lo que representó un cumplimiento del 81.3 por ciento con respecto a los 1,115,000 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 Tractoc

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

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				
		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		
Componente	A C.1 Proyectos de ciencia, tecnología e innovación realizados	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	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		

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	
		Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador	(Número de graduados (especialidad, maestria,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	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	1,196.53	48.49	1,241.71	103.78	50.32
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,550.51	1,241.83	48.69	1,241.71	99.99	48.68

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.

Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de publicaciones arbitradas
Sin Información,Sin Justificación

Eficiencia terminal
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales
Sin Información,Sin Justificación

Proyectos por investigador
Sin Información,Sin Justificación

Índice de investigadores del Centro en el Sistema Nacional de Investigadores
Sin Información,Sin Justificación

Índice de calidad de los posgrados del Centro
Sin Información,Sin Justificación

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

Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador

Sin Información,Sin Justificación

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	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	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, maestria,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	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	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	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	301.74	52.08	304.03	100.76	52.47
PRESUPUESTO MODIFICADO	582.18	304.03	52.22	304.03	100.00	52.22

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.

Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de registros de propiedad intelectual transferidos por el Centro
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico
Sin Información,Sin Justificación

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E002**	**Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90Y	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento

Causa : El indicador mostrado en las casillas correponde solamente a la unidad 90Y CIATEQ, en las observaciones se indican la relación del resto de los Centros con los resultdos 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 optima y acorde a sus programas sustantivos. Otros Motivos:

Razón de productos de vinculación generados por el personal académico adscrito al Centro.

Sin Información,Sin Justificación

Eficiencia terminal

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de recursos autogenerados

Sin Información,Sin Justificación

Razón de usuarios de los servicios proporcionados por los Centros por investigador

Sin Información,Sin Justificación

Tasa de crecimiento de clientes

Sin Información,Sin Justificación

Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador

Sin Información,Sin Justificación

Índice de calidad de los posgrados del Centro

Sin Información,Sin Justificación

Proyectos por investigador

Sin Información,Sin Justificación

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

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
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

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			
		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	80.0	100.0	100.0
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	2,030.64	56.09	1,981.76	97.59	54.74
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,491.12	1,981.76	56.77	1,981.76	100.00	56.77

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.

Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de graduados de posgrado en áreas científicas e ingenierías.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de becas de posgrado otorgadas en áreas científicas e ingenierías.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de apoyos otorgados a jóvenes talentos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de programas consolidados y de competencia internacional
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cobertura en becas de posgrado
Causa : Disponibilidad presupuestal Efecto: Eficiencia en la atención de solicitudes que requieren un apoyo. Otros Motivos:

Porcentaje de incremento del número de eventos de promoción y difusión realizados
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de solicitudes de ingreso dictaminadas a tiempo
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de solicitudes de beca dictaminadas en los tiempos de la convocatoria
Sin Información,Sin Justificación

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 mundia de competitividad	Anual		Eficacia	Estratégico	55.0	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		
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
		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	98.6	98.6	98.6
	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

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				
	B 3	Formalización de proyectos	Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo			(Número de proyectos formalizados a los días en el año n / número de solicitudes aprobadas en el año n) x 100	90	Porcentaje	Anual		Calidad	Gestión	75.0	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

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	1,062.60	48.19	1,062.60	100.00	48.19
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,205.00	1,062.60	48.19	1,062.60	100.00	48.19

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.

Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)
Sin Información,Sin Justificación

Factor de impacto en análisis quinquenal de los artículos publicados por científicos mexicanos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de permanencia de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de investigadores nacionales en las entidades federativas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de investigadores nacionales vigentes
Sin Información,Sin Justificación

Variación porcentual de proyectos apoyados
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de presupuesto ejercido
Causa : Se han realizado mecanismos de seguimiento para evitar rezagos en el pago de estímulos económicos. Cabe aclarar que el recurso asignado a este Programa para el primer semestre del año es de 1,061,994,500.00 de pesos. La causa principal de la variación de acuerdo a la tipología o taxonomía de la Secretaría de Hacienda es: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Especificamente, la aplicación del Reglamento vigente del Sistema Nacional de Investigadores. Efecto: Se ejercio el 98.6% del recurso programado Otros Motivos:

Porcentaje de incremento en la atención de solicitudes de apoyo
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo
Sin Información,Sin Justificación

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	N/A	N/A	N/A	N/A
		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

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 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
	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

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

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	393.30	65.55	306.00	77.80	51.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	600.00	393.30	65.55	306.00	77.80	51.00

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 en conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas que solicitan registro de propiedad intelectual.
Sin Información,Sin Justificación

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 Otros Motivos:

Variación porcentual de la producción tecnológica e innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas
Sin Información,Sin Justificación

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
Sin Información,Sin Justificación

Inversión en desarrollo tecnológico e innovación realizada por las micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas, respecto al monto total apoyado por el programa
Sin Información,Sin Justificación

Variación porcentual de la inversión en vinculación realizada por micro, pequeñas y medianas empresas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento en el reporte de resultados
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos evaluados en los plazos comprometidos
Sin Información,Sin Justificación

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

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				
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
		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 Desarrolo 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 Desarrolo 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

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			
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
	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	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

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	458.85	65.55	357.00	77.80	51.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	700.00	458.85	65.55	357.00	77.80	51.00

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.

Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)
Sin Información,Sin Justificación

Variación porcentual de solicitudes de propiedad intelectual asociadas a proyectos apoyados
Sin Información,Sin Justificación

Variación porcentual de la producción tecnológica e innovación de las Redes y Alianzas para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico
Sin Información,Sin Justificación

Variación porcentual de Micro Pequeñas Y Medianas empresas que participan en redes y alianzas para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico
Sin Información,Sin Justificación

Variación porcentual de la inversión realizada por las empresas para la formación de redes y/o alianzas para realizar actividades de Investigación Desarrolo Tecnológico e Innovación
Sin Información,Sin Justificación

Variación porcentual de la formación e incorporación de recursos humanos especializados en actividades de Investigación Desarrolo Tecnológico e Innovación en las empresas que participan en Redes y/o Alianzas para realizar activiades de Investigación y Desarrollo de Tecnología
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de cumplimiento en el reporte de resultados
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos evaluados en los plazos comprometidos
Sin Información,Sin Justificación

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
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
		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
		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
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
	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
	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

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	786.60	65.55	612.00	77.80	51.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,200.00	786.60	65.55	612.00	77.80	51.00

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.

Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)
Sin Información,Sin Justificación

Variación porcentual de solicitudes de propiedad intelectual asociadas a proyectos tecnológicos y de innovación apoyados
Sin Información,Sin Justificación

Variación porcentual de la producción tecnológica e innovación en las empresas
Sin Información,Sin Justificación

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 inversión en vinculación realizada por las empresas
Sin Información,Sin Justificación

Inversión en desarrollo tecnológico e innovación realizada por las micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas, respecto al monto total apoyado por el programa (Razón)
Sin Información,Sin Justificación

Variación porcentual de la formación e incorporación de recursos humanos especializados en actividades de IDTI en las empresas.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos evaluados en tiempo
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de seguimiento realizado a apoyos
Sin Información,Sin Justificación

Ramos Generales

Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social
Programa IMSS-Oportunidades

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S038**	**Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416	Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	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 ATENCION MEDICA

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	6 - Administración del Programa IMSS-Oprtunidades

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	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	7.1	165.4	165.4
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	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	7.6	186.7	174.7
		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	5.9	158.5	158.5

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				
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	77.5	96.9	96.9
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	39.0	34.0	87.2	43.6
	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	106.9	111.4	111.4

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				
	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	87.2	124.6	124.6
	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	60.1	109.3	109.3
	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	98.1	110.2	110.2

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	95.4	110.9	110.9
	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	98.2	109.1	109.1
	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	94.4	113.7	113.7
	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 institucionaloes y comunitarios) X 100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	80.0	80.0	85.9	107.4	107.4
		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	6.5	130.0	130.0
	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	110.6	111.3	111.3

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	83.5	92.8	92.8
	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 evalua), por 100)	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	90.0	90.0	118.4	131.6	131.6
		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	122.8	136.4	136.4
	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	83.7	104.6	104.6
	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	95.3	100.3	100.3
	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	98.0	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	7,500.00	3,388.10	45.17	3,388.10	100.00	45.17
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,500.00	3,388.10	45.17	3,388.10	100.00	45.17

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.
Causa : 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 los factores principales para mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Efecto: Otros Motivos:

Razón de mortalidad materna
Causa : Se siguen fortaleciendo las estrategias para abatir la mortalidad materna en el ámbito del Programa, reforzando la calidad de la atención médica durante el embarazo, parto y puerperio, lo que ha permitido mantener por debajo de lo esperado la tasa de muerte materna. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de Mortalidad Infantil en Poblacion amparada por IMSS-Oportunidades
Causa : 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 los factores principales para mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año
Causa : La cobertura de vacunación corresponde a diciembre 2008, debido a la implementación de la nueva versión del Programa de Vacunación, que dispondrá de información del 2009 hasta el mes de septiembre. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de protección anticonceptiva postparto.
Causa : El no haber alcanzado el indicador de referencia, obedece a la falta de acciones de consejería en planificación familiar durante el control prenatal por parte de los equipos de salud. Efecto: Otros Motivos:

Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.
Causa : A partir del 2008 se reforzó la capacitación a voluntarios para la réplica de los talleres comunitarios con las familias del universo de IMSS-Oportunidades, lo que permite continuar en semáforo verde. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación al total de localidades de acción intensiva y sede
Causa : Durante el primer semestre se contó con una mayor participación de voluntarios de salud en localidades de acción intensiva y en localidades sede, que por su extensión requieren de este personaje, lo que permitió superar la meta y mantener un valor similar al anterior bimestre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de personas derivadas a la unidad médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas.
Causa : El año pasado se reforzó la formación formal de los voluntarios de salud para las labores que debe realizar, incluyendo la identificación y derivación de casos que ameritan atención en la unidad médica, además se sumó la participación de los Voluntarios en estas acciones, con lo que incluso se incrementó el logro. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.
Causa : El indicador se mantuvo en semáforo verde debido a que se hizo hincapié en la capacitación de parteras y en la promoción para el incremento de las derivaciones de las embarazadas a Unidades Médicas para control prenatal. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.
Causa : El resultado de este indicador se mantuvo en valores similares al del bimestre anterior debido a que se continuaron las 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. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.
Causa : El resultado de este indicador descendió ligeramente con respecto al bimestre anterior, sin embargo se continuarán realizando 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. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.
Causa : El resultado de este indicador descendió ligeramente con respecto al bimestre anterior, sin embargo se continuarán realizando 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. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S038**	**Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416	Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.
Causa : El resultado de este indicador se debió principalmente a la cantidad de 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. Efecto: Otros Motivos:

Proporción de parto institucional
Causa : Dentro de las acciones realizadas para la disminución de la mortalidad materna, está la referencia de todas las embarazadas para la atención de su evento obstétrico por personal calificado, lo que ha sido posible gracias a la vigilancia epidemiológica activa de la embarazada. Efecto: Otros Motivos:

Promedio de consultas prenatales por embarazada
Causa : Para mantener este indicador, se realiza la búsqueda intencionada, derivación oportuna y seguimiento del 100% de embarazadas del universo de trabajo para su control prenatal, tanto por personal institucional como comunitario. Efecto: Otros Motivos:

Detección de cáncer cérvico-uterino en mujeres de 50 y más años a través de citología cervical.
Causa : Se continúan reforzando las acciones de promoción e información a la población, para que las mujeres se realicen su detección de CaCu, en forma anual. Efecto: Otros Motivos:

Valoraciones del estado nutricional del menor de 5 años.
Causa : La presupuestación de metas para el ejercicio fiscal 2009 se realizó en el 2008, bajo un esquema de seguimiento y valoración del estado nutricional de los niños a través del indicador peso para la edad, y durante el segundo trimestre de este año, se solicitó la puesta en marcha de dos indicadores extra para dicha valoración, así como adecuaciones al esquema de seguimiento, situación que está siendo adoptada de manera paulatina por el personal médico y de enfermería, y que afecta el logro de esta meta. Efecto: Otros Motivos:

Logro de detección de hipertensión arterial.
Causa : Debido al reforzamiento de acciones de prevención y control de enfermedades crónico-degenerativas, en las cuales se realizan detecciones a familiares y otros acompañantes de pacientes en la consulta externa. Efecto: Otros Motivos:

Detección de Diabetes Mellitus
Causa : Debido al reforzamiento de acciones de prevención y control de enfermedades crónico-degenerativas, en las cuales se realizan detecciones a familiares y otros acompañantes de pacientes en la consulta externa. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de ocupación hospitalaria
Causa : Incremento gradual de la plantilla de personal en los hospitales rurales y autorización de jornadas especiales. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de la Plantilla Operativa de confianza y base.
Causa : La recuperación del nivel de ocupación al mes de junio, se debe principalmente al avance en los procesos que se llevaron a cabo por parte del Instituto y Sindicato para: ? la apertura de la Bolsa de Trabajo y a consecuente contratación de personal de base ? la autorización y 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 continué a la alza en los próximos meses al consolidarse estos procesos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados
Causa : El porcentaje por arriba de lo esperado se debe a las estrategias generadas y aplicadas en el suministro de medicamentos, así como a la suficiencia de existencias en los almacenes delegaciones. Efecto: Otros Motivos:

Entidades de Control Directo

TZZ Petróleos Mexicanos

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

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**	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	4,244.4	3,806.7	89.7	90.5
	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 extraida en refinerias	(Proceso de crudo mezcla / Producción de petrolíferos) X 100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Estratégico	96.2	95.2	95.6	100.4	99.4
	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	77.4	74.5	96.3	96.4
		Recuperación de Gas Seco	(Gas Seco Producido/ Gas Humedo Procesado)*100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Estratégico	81	80.0	81.0	101.3	100.0
	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	4,212.4	3,869.4	91.9	42.4

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	6,743.2	7,120.6	105.6	105.7
		Producción de petróleo crudo	volumen de petróleo crudo total / el númenro de dias del periodo de evaluación			MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	2,750.0	2,782.5	2,518.7	90.5	91.6
	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	1,316.0	1,210.4	92.0	88.3
	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	195.1	177.2	90.8	92.5
		Produccion de Gas Seco	Sumatoria del gas seco producido por CPG			MMPCD	Mensual	Eficacia	Estratégico	3,629.4	3,592.0	3630.2	101.1	100.0
	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	74.3	79.8	107.4	102.6
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	183.0	210.0	114.8	53.6
		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	751.0	244.0	32.5	16.4
	T4M: A Turbosina producida	Producción de Turbosina	Producción total de Turbosina			MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	70.50	68.6	36.6	53.4	51.9

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	455.1	439.7	96.6	91.0
	C Diesel producido	Producción de Diesel	Producción total de Diesel			MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	332.6	305.3	309.4	101.3	93.0
	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	4,462.6	4,490.7	100.6	99.7
	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	57.8	41.5	71.8	74.0
	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	15.3	28.3	185.0	122.5
	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	32.5	29.5	90.8	83.3
	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	26.6	22.0	82.7	114.0
Actividad	T4L: A 1 Explotar campos petroleros	Intervenciones mayores a pozos	Nímero de reparaciones mayores de pozos.			Pozos	Trimestral	Eficacia	Gestion	1,209	570.0	448.0	78.6	37.1
	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	5.5	3.2	58.2	60.4

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	36.3	38.0	104.7	103.5
	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	24.4	26.7	109.4	106.0
	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	9.9	13.2	132.7	123.4
	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	56,166.5	63,120.2	112.4	30,582.4	48.5	54.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	32,433.2	33,378.9	102.9	30,582.4	91.6	94.3

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

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**	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	2697.7	2729.8	2447.3	89.7	90.7
		Volúmen de gas natural entregado total	Volumen total de gas natural entregado para su comercialización en el interior	MMPCD	Mensual		Eficacia	Estratégico	5935.3	5917.9	5792.3	97.9	97.6
	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	102.0	102.0	102.0
		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	101.0	101.0	101.0

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	1629.6	1471.7	90.3	43.2
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	1269.0	1193.3	1229.4	103.0	96.9
		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	1297.2	1386.5	1217.8	87.8	93.9
	T4M: Los productos que produce e importa Pemex Refinación son comercializados.	Volumen de comercialización de petrolíferos	Suma de los volumenes de petrolíferos comercializados	MBD	Mensual		Eficacia	Estratégico	1654.7	1672.6	1496.9	89.5	90.5
	T4N: Gas seco y gas licuado comercializados	Gas licuado comercializado (Incluye: Butanos, Propano e Isobutano) de venta interna e interorganimos	Suma de los volumenes de gas licuado comercializados en el país.(Incluye ventas Interorganismos)	MBD	Mensual		Eficacia	Estratégico	299.7	278.7	264.6	94.9	88.3
		Comercialización de Gas seco al público e interorganismos y excluye autoconsumo de PGPB	Suma de los volumenes de gas seco comercializados en el país.(Incluye ventas Interorganismos)	MMPCD	Mensual		Eficacia	Estratégico	5247.7	5209.4	5005.7	96.1	95.4
	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	94.3	97.8	103.7	102.8
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	1031.0	1062.7	968.4	91.1	93.9
	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	1666.7	1667.1	1482.9	89.0	89.0

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	832.9	815.2	97.9	96.7
	B Diesel comercializado	Comercialización de Diesel	Suma del diesel comercializado por PREF	MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	401.7	399.6	378.5	94.7	94.2
	C Turbosina comercializada	Comercialización de Turbosina	Suma de turbosina comercializada por PREF	MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	71.1	67.0	46.5	69.4	65.4
	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 volumenes de gas licuado comercializado)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	73.0	80.0	80.3	100.0	110.0
	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 volumenes de gas seco demandados en el país.)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	93.0	93.0	95.0	102.2	102.2
	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	41.6	43.7	105.0	105.3
	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	11.1	12.1	109.0	133.0
	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	41.6	42.0	101.0	92.3
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	25.3	26.2	103.6	104.0

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			
	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	76.0	82.0	107.9	98.8
	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	100.0	79.0	79.0	80.6
	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	74.4	76.6	103.0	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	30.7	31.4	102.3	99.1
	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	29.2	25.1	86.0	108.7

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	3,625.9	4,708.6	129.9	2,251.5	47.8	62.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,407.1	2,817.5	117.0	2,251.5	79.9	93.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Todos los indicadores
Sin Justificación

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	-8.6	-12.7	147.7	109.5
	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 ,AÑO 2009 / GENERACION BRUTA GENERADA AÑO 2008)-1) x100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	31.6	16.2	-3.1	-19.1	-9.8

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	332.5	157.6	47.4	268.9
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	8.2	7.7	93.9	192.5
	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	600.0	268.0	44.7	268.0
	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	N/A	N/A	N/A
	A 4 DISPONIBILIDAD DE PLANTA EN CENTRALES GENERADORAS	DISPONIBILIDAD DE PLANTA EN CENTRALES GENERADORAS	100-(IM+IF+ID+ICA)	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	65.9	395.3	145.6	36.8	220.9

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	196.2	97.9	49.9	305.0
	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 DE TRANSFORMACION	Mensual		Eficacia	Gestión	20.8	20.7	20.5	99.0	98.6
	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 DE TRANSMISION	Mensual		Eficacia	Gestión	15.7	15.6	15.6	100.0	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	767.4	767.4	100.0	516.6	67.3	67.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	325.3	325.3	100.0	516.6	158.8	158.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de variación en el número de inconformidades.
Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada

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 establecida debido a que no entraron en operación las Unidades de Generación Distribuida.

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:Se cumplió con los programas de trabajo establecidos (valoe estimado)

Índice de Suficiencia de Energía
Causa : Efecto: Otros Motivos:Se cumplió con los programas de trabajo establecidos (valor estimado)

Tiempo Promedio de Restablecimiento de Carga
Causa : Efecto: Otros Motivos:Se cumplió con los programas de trabajo establecidos (valor estimado)

ENERGIA BRUTA GENERADA
Causa : Efecto: Otros Motivos:No se cumplió con la meta establecida debido a que no entraron en operación las Unidades de Generación Distribuida.

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 Hidroeléctrica Lerma, la unidad No. 1 se reparó por falla en el excitador principal, la unidad No. 3 por revisión y pruebas de interruptor 58-T81-B al operar las protecciones 87, 87X y 86X1. (valor estimado)

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 la Subestación Tenango del Valle

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**	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**	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	-8.6	-12.7	147.7	109.5
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	56.8	29.3	51.6	27.0

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			
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	0.8	0.7	87.5	41.2
	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	Porciento de incremento	Mensual		Eficacia	Estratégico	1.5	0.6	58.8	9,800.0	3,920.0
Actividad		Cumplimiento del programa de construcción de redes subterraneas y alimentadores de distribución	(suma de los avances(%) de los programas de construccion de redes subterraneas y alimentadores en el sistema de distribucion/2)/(suma de lo programado (%) de los programas de construccion de redes subterraneas y	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100	35.5	31.9	89.9	31.9
		Cumplimiento del programa de mantenimiento	(Por ciento de avance real/ por ciento de avance programado)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100	35.5	66.2	186.5	66.2

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	4,008.1	4,008.1	100.0	1,740.8	43.4	43.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,775.3	1,775.3	100.0	1,740.8	98.1	98.1

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.

Tasa de variación en el número de inconformidades.
Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada

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:En este mes se tenia programado una meta de 9.92 minutos de interrupción por usuario presentándose 11.22 minutos lo que significa una valor desfavorable con respecto a la meta de 1.3 minutos (13.10%). En este mes se instala la temporada de lluvias que dada la polución y contaminación sobre aisladores origino diferentes fallas tanto en la red de Potencia como en la de Distribución.

Incremento en la capacidad de transformación en media y baja tensión de la red de distribución

Causa : Efecto: Otros Motivos:En este mes se incremento la capacidad de trasformación en 20.98 MVA lo que represento incrementar la capacidad de la red de trasformación en este mes en 0.26%, rebasando la meta de 0.14% en 85.71% esto debido a que se están atendiendo electrificaciones sobre todo en el estado de Hidalgo así como la adquisición de equipos y materiales desde el inicio del año.

Incremento en longitud de líneas de distribución

Causa : Efecto: Otros Motivos:El incremento en la longitud de las líneas de distribución en este mes fue de 146.42 km, lo que represento un incremento en la red de Distribución de 0.21%, rebasando la meta de 0.12% originado principalmente por electrificación de colonias populares sobre todo en ele estado de Hidalgo.

Cumplimiento del programa de construcción de redes subterraneas y alimentadores de distribución

Causa : Efecto: Otros Motivos:Para el mes de junio se tenia programado un avance del 11.16% logrando un avance del 4.91% este avance se presenta principalmente por la problemática que se tiene en los permisos para trabajar en vía publica.

Cumplimiento del programa de mantenimiento

Causa : Efecto: Otros Motivos:La meta para el mes de junio fue de 11.16% logrando un avance de 11.20%, esto debido al esfuerzo de las áreas por cumplir con la meta de calidad de servicio.

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

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	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	-8.6	-12.7	147.7	109.5
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	-8.1	-6.5	80.2	47.4

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 ilicitas.	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	-14.1	-11.2	79.4	79.4
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 ilicito.	Porcenjate de Servicios Regularizados	(Servicios acumulados regularizados/Total de Servicios a Regularizar)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	467.9	209	109.5	52.4	23.4
	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 aumulados reemplazados/Total de Medidores a Reemplazar)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	456.8	205.7	118.3	57.5	25.9
	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	211.3	110.9	52.5	23.4
	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	14.4	15	104.2	11.8
	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

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					
	A 6 Asegurar la correcta facturacion 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	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	2,710.2	2,710.2	100.0	1,167.9	43.1	43.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,202.9	1,202.9	100.0	1,167.9	97.1	97.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de variación en el número de inconformidades
Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada

Tasa de variación del Índice de Pérdidas de energía eléctrica
Causa : Efecto: Otros Motivos:La meta establecida en el mes de junio no se alcanzó, derivado a que en el año 2008 no se dieron las condiciones para ejecutar las acciones que se tenian previstas para la reducción de pérdidas. En el año 2009, se cubrirá el retraso que presenta el Programa de Reducción de Pérdidas No Técnicas a fin de cumplir con las metas establecidas.

Tasa de Variación del índice de Pérdidas No Técnicas.
Causa : Efecto: Otros Motivos:La meta establecida en el mes de junio no se alcanzó, derivado a que en el año 2008 no se dieron las condiciones para ejecutar las acciones que se tienen previstas para la reducción de pérdidas. En el año 2009, se cubrirá el retraso que presenta el programa de Reduccion de Pérdidas No Técnicas a fin de cunplir con las metas establecidas.

Porcenjate de Servicios Regularizados
Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada

Porcentaje de medidores reemplazados.
Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada

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

Porcentaje de servicios revisados y corregidos
Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta alcanzada

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

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	88.1	102.4	103.4
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	8.5	7.1	83.5	68.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E561**	**Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ	Comisión Federal de Electricidad		**Enfoques transversales**	Sin Información				
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	5.3	4.6	86.8	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	39,489.2	55,772.3	141.2	24,846.6	44.6	62.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	19,310.9	28,467.6	147.4	24,846.6	87.3	128.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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:

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	3.8	0.3	7.9	5.5
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.	Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energìa Elèctrica para transportarla a los centros de consumo.	(Número de salidas / Kilometros de líneas de Transmisión)	Numero de salidas	Mensual		Eficacia	Estratégico	1.4	0.7	0.2	28.6	14.3

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 manteniemiento, respecto al total de kilometraje de líneas de trasmisión en una zona determinada		Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	91.2	90.6	100	110.4	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	5,382.9	5,382.9	100.0	2,356.9	43.8	43.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,702.0	2,356.8	87.2	2,356.9	100.0	87.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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:

Confiablilidad 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:

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 período determinado.	Inconformidades	Mensual		Eficacia	Estratégico	3.6	3.6	3.2	88.9	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	4.3	12.9	300.0	430.0

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	37.8	20.4	54.0	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	0.7	70.0	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	1.5	0.5	32.6	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	0.6	-2.2	-366.7	-110.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E570**	**Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ	Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	23,923.7	22,994.0	96.1	10,206.8	44.4	42.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,131.9	10,290.6	92.4	10,206.8	99.2	91.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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 correciones 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:

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 accidentes y contingencias laborales poniendo enfásis en las medidas de prevención en materia de salud, lo que permitirá elevar los niveles de vida de los derechohabientes, pensionados y familiares respectivos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	3 - Eficacia en la atención médica preventiva

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								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	5.3	5.1	96.2	92.7
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	92.7	97.6	97.6
		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	32.0	39.7	124.1	113.4
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	19.5	20.0	102.6	76.9
	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

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

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	2,277.86	92.59	1,174.59	51.57	47.74
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,170.40	1,238.57	105.82	1,174.59	94.83	100.36

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.

Esperanza de vida saludable (EVISA).
Sin Información,Sin Justificación

Años de Vida Saludable (AVISA)
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de Infecciones Nosocomiales
Causa : Se ha manejado el registro de las infecciones nosocomiales. Efecto: Implementación oportuna de las medidas de prevención. Otros Motivos:La información disponible es al mes de mayo, debido a que aún no se cuenta con los egresos hospitalarios correspondiente al mes de junio.

Porcentaje de atención preventiva integrada (API)
Causa : Información definitiva al mes de mayo del 2009. El procentaje alcanzado para el mes de mayo fue de 92.7 porciento, cifra inferior a la meta establecida (95.0 porciento) 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, por lo que se establecieron estrategias para intensificar las actividades de capacitación, supervisión y asesoría en Atención Preventiva Integrada para el personal de nuevo ingreso responsable de otorgar las acciones preventivas. Otros Motivos:Información real al mes de mayo de 2009.

Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS
Causa : Información definitiva al mes de mayo del 2009. La Coberura alcanzada la mes de mayo fue de 39.7 porciento, cifra superior a la meta establecida para el segundo trimestre del año (32 porciento) Efecto: La trascendencia de haber superado la meta radica en que 14,128,100 derechohabientes regresaron nuevamente este año a recibir su Atención Preventiva Integrada, lo que refleja un cambio de cultura para la salud en esta población. Otros Motivos:Información real al mes de mayo de 2009.

Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años
Causa : Información definitiva al mes de mayo de 2009. La cobertura alcanzada para el periodo enero - mayo fue de 12.2 porciento, de continuar con esta tendencia se espera que para el mes de junio se alcance la meta establecida para el segundo trimestre del año (13.0 porciento). 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 Otros Motivos:Información real al mes de mayo de 2009

Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad
Causa : Información definitiva al mes de marzo del 2009 La cobertura alcanzada para el periodo enero-marzo 2009 fue de 98 porciento, cifra superior a la meta establecida (95 porciento). Efecto: No se cuenta con información del segundo 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

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	3.6	3.7	102.8	100.0

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	3.8	3.7	97.4	100.0
	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	193.0	196.1	101.6	202.2
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	36.3	35.5	97.8	95.7
	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	60.0	59.7	99.5	99.5
	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	88.0	92.3	104.9	102.6
		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	30.0	28.0	93.3	100.0
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	20.7	21.0	101.4	102.4

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 atendidad 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	90.0	94.7	105.2	105.2

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	103,886.17	102,413.82	98.58	46,910.12	45.80	45.16
PRESUPUESTO MODIFICADO	48,903.23	51,782.90	105.89	46,910.12	90.59	95.92

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.

Esperanza de vida saludable (EVISA).
Sin Información,Sin Justificación

Años de vida saludable (AVISA)
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel
Causa : El resultado del presente trimestre muestra un incremento en la mortalidad de 0.12 puntos porcentuales, faltando por reportar ocho delegaciones Efecto: La diferencia entre el resultado preliminar y el valor estimado, muestra estabilidad en el proceso Otros Motivos:Se presentan los valores preliminares del segundo trimestre, faltan por reportar ocho delegaciones.

Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad
Causa : Sin variación significativa Efecto: sin variación significativa Otros Motivos:se reporta el mes de mayo en la celda del mes de junio ya que el sistema DATAMART que es la fuente de la base de datos para generar el indicador tiene un atraso de un mes.

Porcentaje de surtimiento de medicamentos
Causa : El porcentaje corresponde únicamente al 2º trimestre, no incluye el acumulado de enero a junio. El promedio registrado en el segundo trimestre de 98.1%, es resultado de la estrategia y acciones emprendidas por la Coordinación de Control de Abasto entre los que destacan el Contrato Unico, La Bolsa Unica de Ofertas, los recursos suficientes y la atención oportuna de la proveeduría. Efecto: Brindar 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. Otros Motivos:

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel
Causa : Se observa disminución en el valor del indicador en 1.21 puntos porcentuales comparado con el valor estimado, lo cual se relaciona con la estrategia de vigilancia estrecha en la rotación y disponibilidad de la cama hospitalaria, así como de la selección del paciente en el ingreso a observación Efecto: La disminución en el porcentaje de pacientes con estancia de más de 8 hrs. en el servicio de urgencias, otorga mayor satisfacción del usuario Otros Motivos:Se reportan los valores reales del mes de mayo, ya que como se ha mencionado en los anteriores avances, los resultados correspondientes al mes de junio se reportarán hasta el día 26 del siguiente mes.

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 : Durante la epidemia por el virus de la influenza H1N1, se establecieron estrategias destinadas a la atención prioritaria e inmediata de todo derechohabiente y no derechohabiente con manifestaciones clínicas de infección respiratoria, incrementando el número de pacientes atendidos en forma espontánea, diluyendo el número de derechohabientes atendidos mediante cita previa. Efecto: Al mes de mayo, su valor quedó 0.2 de punto porcentual por debajo de la meta, motivo de las estrategias implementadas por la contingencia epidemiológica. Otros Motivos:Son los valores reales del mes de mayo, ya que las unidades médicas reportan su productividad mensual después del día 25 del mes posterior.

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 : variacion positiva en relación a la meta como consecuencia de mejora en el proceso de atención quirúrgica. Efecto: mayor oportunidad para la programación y realización de cirugías electivas en las Unidades Médicas de Alta Especialidad. Otros Motivos: se reporta el mes de mayo en la celda del mes de julio ya que el sistema DATAMART de donde se extrae la base de datos para construir este indicador tiene un atraso de un mes

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad

Causa : variación negativa de 2 puntos en relación a la meta inicial, como consecuencia de mejora en el proceso de atención en urgencias Efecto: Mayor oportunidad de atención en el servicio de admisión continua y/o urgencias en las Unidades Médicas de Alta Especialidad, Mejor calidad de atención médica en Urgencias o admisión continúa. Otros Motivos:se reporta el mes de mayo en la celda del mes de junio ya que el sistema DATAMART que es de donde se extrae la base de datos para construir el indicador tiene un mes de atraso en los datos.

Indice de consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel

Causa : El valor del indicador se reporta un punto porcentual por arriba de la meta programada, debido a que se otorgaron mayor número de consultas en el servicio de urgencias durante el mes de mayo secundario a la alerta epidemiológica durante el mes. Efecto: El proceso muestra estabilidad al reportarse un punto porcentual por arriba del indicador proyectado, el cual no es significativo para la atención Otros Motivos:Se reportan los valores reales del mes de mayo, ya que como se ha mencionado en los anteriores avances, los resultados correspondientes al mes de junio se reportaran hasta el día 26 del siguiente mes.

Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa

Causa : El valor de referencia de este indicador se mantiene dentro del valor de referencia establecido, condición que ratifica la aceptación del derechohabiente a la cita previa y el compromiso del personal del IMSS, de atender con oportunidad al derechohabiente. Efecto: Al mes de mayo, alcanzó 4.7 puntos porcentuales por arriba del valor establecido; ratificando el compromiso por parte del personal de las unidades médicas de atender con oportunidad a los derechohabientes con cita previa Otros Motivos:Son los valores reales del mes de mayo, ya que las unidades médicas reportan su productividad mensual después del día 25 del mes posterior.

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	92	92	100.0	100.0

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	0.9	0.7	77.8	53.8
		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	0.6	0.5	83.3	55.6
		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	0.5	0.4	80.0	36.4
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	0.9	0.6	65.6	18.4

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	690.52	710.36	102.87	279.01	39.28	40.41
PRESUPUESTO MODIFICADO	316.78	321.02	101.34	279.01	86.91	88.08

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.**
Esperanza de vida saludable (EVISA) Sin Información,Sin Justificación
Años de vida saludable (AVISA) Sin Información,Sin Justificación
Porcentaje de oportunidad en la dictaminación en salud en el trabajo Causa : EL indicador para este periodo se encuentra dentro del valores de referencia Efecto: Otros Motivos:
Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen. Causa : Indicador dentro de los valores de referencia Efecto: Otros Motivos:Se emiten indicadores estimados a junio de 2009 con datos reales a marzo de 2009; ya que por una parte, los resultados se emiten trimestralmente y por otra, estos se liberan minimo a los 40 dias habiles posteriores al cierre del periodo.
Tasa de defunción por riesgo de trabajo por cada 10 000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen Causa : Indicador dentro del valor de referencia Efecto: Otros Motivos:Se emiten indicadores estimados a junio de 2009 con datos reales a marzo de 2009; ya que por una parte, los resultados se emiten trimestralmente y por otra, estos se liberan minimo a los 40 dias habiles posteriores al cierre del periodo.
Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen Causa : Indicador dentro de los valores de referencia Efecto: Otros Motivos:Se emiten indicadores estimados a junio de 2009 con datos reales a marzo de 2009; ya que por una parte, los resultados se emiten trimestralmente y por otra, estos se liberan minimo a los 40 dias habiles posteriores al cierre del periodo.
Número de dictámenes de incapacidad permanente por riesgo de trabajo Sin Información,Sin Justificación
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. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

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	4.0	1.1	27.5	22.9
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	0.1	-5.0	-4,970.0	-828.3

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	4.7	4.5	95.7	95.7
		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	104.9	99.4	94.8	95.0
	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	99.5	97.1	97.6	97.6
	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	32.6	102.2	102.2
		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	91.0	87.1	95.7	95.5

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	50.0	50.0	100.0	50.0
	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	50.0	50.0	100.0	50.0
	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	75.0	75.0	100.0	75.0
	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	4,804.67	97.22	2,004.92	41.73	40.57
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,313.56	2,252.22	97.35	2,004.92	89.02	86.66

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**	**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

---
Sin Información,Sin Justificación

Incremento porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social
Causa : No se alcanzó la meta debido a que en este mes continuó la tendencia decreciente en el número de cotizantes, y a que todavía no se recupera el importe correspondiente al subsidio del 5% a la cuota patronal de los meses de enero a junio, ni el subsidio del 20% a la cuota patronal del mes de junio. De haberse recibido los 880.9 millones de pesos de los subsidios acumulados al mes de junio, el indicador hubiera sido 2.32%. Efecto: Incumplimiento de la meta de ingresos del Instituto. Otros Motivos:

Incremento porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social
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:

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, su crecimiento no fue suficiente para alcanzar la meta. Efecto: Menor recaudación de cuotas obrero patronales. Otros Motivos:

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 primer trimestre de 2009. El del segundo trimestre se reportará en el mes de septiembre 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 abril.

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. Otros Motivos:

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 abril.

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. Otros Motivos:

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. Otros Motivos:

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. Otros Motivos:

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. Otros Motivos:

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 y validado por la DGPOP y la UPCP.

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 guarderia.	---	-----	----	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	28.0	24.8	88.6	80.3
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	N/A	N/A	N/A	N/A

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	89.8	99.8	99.8

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	8,106.90	8,136.00	100.36	3,121.13	38.36	38.50
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,050.80	3,931.74	97.06	3,121.13	79.38	77.05

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.

Sin Información,Sin Justificación

Cobertura de la demanda del servicio de guarderías
Causa : No se logró incrementar la capacidad instalada ya que algunas guarderías retrasaron sus obras tanto de inicio de operación como ampliación de capacidad instalada y la licitación pública fue suspendida con la finalidad de reforzar las medidas de seguridad de los inmuebles. Efecto: No se podrá otorgar el servicio a mas trabajadores con derecho. Otros Motivos:

Incremento de la Capacidad Instalada del Servicio de Guarderías
Causa : La meta se rebaso en 3.81 derivado de la apertura de las guarderías adjudicadas en 2008. Efecto: Mayor incremento en los lugares para el otorgamiento del servicio de guardería. Otros Motivos:

Porcentaje de inscripción en Guarderías
Causa : No se alcanzó la meta en un 0.16 por ciento, en virtud de los cierres temporales emitidos por Protección Civil. Efecto: No se aprovecho eficientemente la capacidad instalada de las guarderías. Otros Motivos:

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	N/A	N/A	N/A	N/A	
	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	544.34	94.16	235.96	43.35	40.82
PRESUPUESTO MODIFICADO	269.76	278.98	103.42	235.96	84.58	87.47

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.

Años de vida saludable (AVISA)
Sin Información,Sin Justificación

Esperanza de vida saludable (EVISA)
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de mortalidad Materna
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de atención de partos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Letalidad Materna Hospitalaria
Sin Información,Sin Justificación

Tasa de mortalidad Perinatal
Sin Información,Sin Justificación

Logro de aceptantes en relación con la meta programada en consulta externa
Sin Información,Sin Justificación

Cobertura de protección anticonceptiva postevento obstétrico
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Egresos Obstetricos de Posparto y Postaborto con diagnóstico de complicaciones
Sin Información,Sin Justificación

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E008**	**Atención a la salud reproductiva**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de inicio de la vigilancia prenatal
Sin Información,Sin Justificación

Promedio de Atenciones Prenatales por Embarazada
Sin Información,Sin Justificación

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	50.0	44.0	88.0	47.3

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	50.0	50.8	101.6	54.6
		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	50.0	57.8	115.6	62.2
		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	50.0	51.8	103.6	55.7
		Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Salud.	(?? usuarios atendidos / ?? usuarios programados) * 100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	93.0	50.0	22.3	44.6	24.0
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	50.0	50.0	100.0	53.8
		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	50.0	50.0	100.0	53.8
		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	50.0	25.0	50.0	26.9

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	50.0	50.0	100.0	53.8

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	683.75	657.61	96.18	263.36	40.05	38.52
PRESUPUESTO MODIFICADO	321.27	321.05	99.93	263.36	82.03	81.98

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.

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 espectativa, 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 segundo trimestre de 2009, los datos programados observaron un desenso respecto de los datos estimados al mes de junio, ya que reflejan los efectos de la crisis del país en los diferentes centros delegacionales del IMSS, y en particular en los compromisos de Bienestar Social. Efecto: Descenso en el número de personas que acuden a inscribirse. Otros Motivos:Los efectos de la Influenza A-H1N1 en la población y la incertidumbre de asistir a eventos concurridos y/o lugares cerrados.

Núremo de afluencia de usuarios a los servicios de fomento al deporte.
Causa : La programación que se presentó orignalmente se aprecia acertada a partir de las cifras estimadas para este reporte, al segundo trimestre de 2009, ya que la meta se supera mínimamente. Efecto: Los datos estimados consideran el factor de crisis mundial. Otros Motivos:Probablemente sin el factor Influenza A-H1N1, el indicador de cumplimiento, estimado, pudo ser más alto.

Numero de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la cultura
Causa : La programación que se presentó originalmente se aprecia acertada, a partir de las cifras estimadas para este reporte, al segundo trimestre de 2009, ya que la meta se cumple. Efecto: Los datos estimados consideran el factor de crisis mundial. Otros Motivos:Probablemente, sin el factor Influenza A-H1N1, el indicador de cumplimiento, estimado, pudo ser más alto.

Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la capacitación técnica
Causa : La programación que se presentó orginalmente se aprecia acertada, a partir de las cifras estimadas para este reporte, al segundo trimestre de 2009, ya que la meta se cumple. Efecto: Los datos estimados consideran el factor de crisis mundial. Otros Motivos:Probablemente, sin el factor Influenza A-H1N1, el indicador de cumplimiento, estimado, pudo ser más alto.

Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Salud.
Causa : Los datos estimados consideran el factor de Crisis mundial. Efecto: Descenso en inscripciones. Otros Motivos:Probablemente, sin el factor Influenza A-H1N1, el indicador de cumplimiento estimado, pudo ser más alto

Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la cultura, por delegación del IMSS (promedio)
Causa : La programación que se presentó originalmente se aprecia acertada, a partir de las cifras estimadas de un segundo trimestre atípico para este reporte, ya que la meta se cumple. Efecto: Los datos estimados consideran el factor de crisis mundial. Otros Motivos:Probablemente, sin el factor Influenza A-H1N1, el indicador de cumplimiento, estimado, pudo ser más alto.

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 al deporte, por delegación del IMSS (Promedio).
Causa : La programación que se presentpo orignalmente se aprecia acertada, a partir de las cifras estimadas para este reporte, al segundo trimestre de 2009, ya que la meta delegacional promedio se cumple. Efecto: Los datos estimados consideran el factor de cisis mundial. Otros Motivos:Probablemente sin el factor Influenza A-H1N1 el indicador de cumplimiento, estimado, pudo ser más alto.

Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la salud, por delegación del IMSS (Promedio).
Causa : Los datos estimados consideran el factor de Crisis mundial. Efecto: Descenso en inscripciones. Otros Motivos:Probablemente, sin el factor Influenza A-H1N1, el indicador de cumplimiento estimado, pudo ser más alto.

Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la capacitación técnica, por delegación del IMSS
Causa : La programación que se presentó originalmente se aprecia acertada, a partir de las cifras estimadas promedio para este reporte, en el ámbito delegacional, al segundo trimestre de 2009, ya que la meta se cumple. Efecto: Los datos estimados consideran el factor de crisis mundial. Otros Motivos:Probablemente, sin el factor Influenza A-H1N1, el indicador de cumplimiento, estimado, 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 período / el número de usuarios atendidos en el mismo período del año anterior) - 1) X 100	Variación Porcentual	Mensual		Eficacia	Estratégico	7543528.0	3806032.0	609521.0	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	4.5	115.4	115.4
		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	-3.4	-170.0	-170.0

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)	Clientes 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	1.4	58.3	58.3
	B Servicios turisticos y de convenciones otrogados (Centros Vacacionales y Unidad de Congresos)	Usuarios Atendidos en Centros Vacacionales	((Número de usuarios observados en el periodo / Número de usuarios en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100	Variacíón Porcentual	Cuatrimestral		Eficacia	Gestión	1.7	1.7	-4.0	-235.3	-235.3
	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	-1.5	-16.1	-16.1
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	93.6	101.6	101.6
	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	87.1	116.1	116.1

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 Vacional.	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	85.8	114.4	114.4	
	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	74.2	92.8	92.8	
	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	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	825.62	797.82	96.63	313.64	39.31	37.99
PRESUPUESTO MODIFICADO	387.30	381.68	98.55	313.64	82.17	80.98

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	**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 : Efecto: Otros Motivos: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.

Ventas en Tiendas
Causa : Efecto: Otros Motivos: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.

Ingresos en Centros Vacacionales
Causa : La meta establecida para el cuatrimestre es de 2.0%, al cual no fue posible alcanzar, ya que se observa una disminución respecto al mismo periodo de la año anterior que equivale a 1.2 millones de pesos, la cual se explica principalmente por el cierre temporal de los centros vacacionales del 24 de abril al de 10 mayo, a causa de las medidas de seguridad implementadas por el brote de influenza, lo cual se estima en la pérdida de alrededor de 15,600 usuarios sólo considerando la semana del 24 al 30 de abril. Efecto: Otros Motivos:Al respecto se informa que, mediante correo electrónico del fecha 20 de abril de 2009 ....., se hizo del conocimiento que las cifras contable y de PREI no están disponibles antes del día 22 de cada mes, por lo que en lo sucesivo se tendría un rezago de 1 mes de los indicadores. Toda vez que dentro de las fichas técnicas de cada indicador está establecido que la fecha disponible de las variables son 30 días despues del cierrre del mes a reportar.

Clientes atendidos en Tiendas
Causa : Efecto: Otros Motivos: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.

Usuarios Atendidos en Centros Vacacionales
Causa : La meta establecida para el cuatrimestre es de 1.7%, la cual no fue posible alcanzar, ya que se observa una disminución respecto al mismo periodo del año anterior equivalente a 12,352 usuarios, la cual se explica principalmente 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, lo cual se estima en la pérdida de alrededor de 15,600 usuarios sólo considerando la semana del 24 al 30 de abril. Efecto: Otros Motivos:Al respecto se informa que, mediante correo electrónico de fecha 20 de abril de 2009 ....., se hizo del conocimiento que las cifras contables y de PREI no están disponibles antes del día 22 de cada mes, por lo que en lo sucesivo se tendría un rezago de 1 mes de los indicadores. Toda vez que dentro de las fichas técnicas de cada indicador está establecido que la fecha disponible de las variables son 30 días después del cierre del mes a reportar.

Servicios otorgados en Velatorios
Causa : Efecto: Otros Motivos: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.

Capacitación del personal en Tiendas
Sin Información,Sin Justificación

Reubicación de Inmuebles de Tiendas
Sin Información,Sin Justificación

Competitividad en Precios de Tiendas
Causa : Implementación de proyectos orientados a la identificación y obtención de precios más competitivos. Política de precios bajos regionales. Las acciones o actividades de los proyectos para la identificación y obtención de precios más bajos son las siguientes: Política de Regionalización de Precios, la cual consiste en dividir el territorio nacional en 3 zonas: Norte, Centro, Sur , y se seleccionó la cadena que genera mayor influencia comercial en cada región. Para determinar los precios de venta de los artículos que se comercialicen en el Sistema de Tiendas IMSS-SNTSS, éstos deberán estar por debajo de los precios que marquen dichas cadenas al momento de que el proveedor solicite el movimiento correspondiente. Además, desde 2008 se determinó una Política de Precios Bajos a nivel nacional, para la cual se crearon dos regiones: Centro- Norte y Sur. Consiste en la selección de artículos de alta rotación con un precio que esté por debajo del resto de los supermercados, el cual se actualiza cada vez que el proveedor solicita un cambio de precio. Efecto: El resultado del trimestre es favorable, debido a que el valor total de la canasta es competitivo en las Tiendas IMSS, comparado con otras cadenas de autoservicio líderes. Otros Motivos:

Cumplimiento en el Mantenimiento de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.
Causa : Durante el trimestre abril-junio se aplicaron un total de 2,122 encuestas. De los 54,940 puntos posibles a obtener se registró un puntaje total de 47,830, es decir una calificación de 87.1%. Efecto: Se logró superar la meta establecida para el segundo trimestre que era del 75%. Otros Motivos:

Clientes que Califican Satisfactoriamente los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales.
Causa : Durante el trimestre abril-junio se aplicaron un total de 2,122 encuestas. De los 174,295 puntos posibles a obtener, se registró un puntaje total de 149,623, es decir una calificación de 85.8%, lo que evidencia la calidad satisfactoria de los servicios. Efecto: Se logró superar la meta establecida para el segundo trimestre que era del 75%. Otros Motivos:

Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales
Causa : Atraso debido a que fue necesario atender otras actividades no programadas, derivadas principalmente de las dos semanas que duró la contingencia con motivo del brote de influenza. Efecto: De las 62 actividades que se programaron y que deberían estar concluidas al segundo trimestre del año, se logró un avance del 74.2%, 5.8 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida. Aún cuando no se pudo completar el 80% de las actividades que se tenían programadas, se avanzó para complementar las actividades que habían quedado pendientes en el primer trimestre. Otros Motivos:

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

Cumplimiento del Programa de Comercialización de Velatorios

Causa : Todas las actividades de promoción previstas para el primer semestre, están concluidas. Las actividades de promoción realizadas son: 1. Publicidad en la sección amarilla en la plaza de Puebla Enero-2009 2. Publicidad en la sección amarilla en la plaza Cd. Juárez Febrero-2009 3. Publicidad en la sección amarilla en las plazas Veracruz y S.L.P Marzo-2009 4. Publicidad en la sección amarilla en la plaza Monterrey Abril-2009 5. Publicidad en la sección amarilla en las plazas Chihuahua y Pachuca Mayo-2009 6. Publicidad en la sección amarilla en las plazas Mérida, Cd. De México y Tapachula Junio-2009 7. Elaboración de material promocional (folders, volantes, trípticos y posters) Mayo-2009 8. Entrega del material promocional a velatorios Mayo-2009 9. Entrega del material promocional a Delegación Norte y Sur D.F. Junio-2009 10. Publicidad en el Sistema de Transporte Colectivo METRO Cd. De México Marzo-2009 11. Publicidad en el Sistema de Transporte Colectivo. Monterrey Abril-2009 12. Publicidad en el Sistema de Transporte Colectivo. Guadalajara Abril-2009 13. Platicas para promoción al Sindicato de la Industria Textil en diferentes empresas Febrero-2009 14. Pláticas para promoción Delegación Norte IMSS marzo-2009 15. Pláticas para promoción a la CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos) Marzo-2009 16. Pláticas para promoción en la compañía papeles troquelados Mayo-2009 17. Pláticas para promoción en e

Personal Capacitado en Velatorios

Causa : No se generó ningun 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. Efecto: Sin indicador. Otros Motivos:

Usuarios que Califican Satisfactoriamente los Servicios Contratados en Velatorios

Causa : Aún no se tienen los resultados de la aplicaicón de la encuesta para el pimer semestre, por haber iniciado en el mes de junio su aplicación. Los resultados se reportarán en próximo mes. Justificación: La Encuesta de Calidad y Servicio ya existía desde tiempo atrás, la última actualización de la misma, se llevó a cabo en Diciembre de 2008. Derivado de esto tenemos que los Administradores dentro de sus obligaciones tienen el deber de aplicarla sin excepción alguna a todo contratante, sin embargo no lo habían realizado con regularidad por tal motivo en Mayo del presente se envió un oficio a los Velatorios recordándoles e invitándolos a aplicar dicha encuesta con la Supervisión de parte de la División de Normatividad de que así se esté efectuando. Por tal motivo, tenemos datos sólo a partir del Junio del presente. Efecto: Sin indicador. Otros Motivos:Aún no se tienen los resultados de la aplicaicón de la encuesta para el pimer semestre, por haber iniciado en el mes de junio su aplicación. Los resultados se reportarán en próximo mes.

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 y validado por la DGPOP y la UPCP.

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	98.6	99.6	99.6
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	85.6	100.7	100.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J001**	**Pensiones en curso de pago Ley 1973**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social		**Enfoques transversales**	Sin Información					
Actividad	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			

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	88,494.00	107.72	40,978.04	46.31	49.88
PRESUPUESTO MODIFICADO	39,903.89	39,903.89	100.00	40,978.04	102.69	102.69

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.

Sin Información,Sin Justificación

Oportunidad en el pago de la nómina de pensionados por acreditamiento en cuenta bancaria
Causa : En el mes de junio el resultado del indicador se ubica en 0.33 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. Otros Motivos:

Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973
Causa : El resultado del indicador es favorable en 0.63 puntos porcentuales. (Preliminar) Efecto: Mayor número de interesados cobran su pensión en menos de 21 días. Otros Motivos:Debido al proceso informático de la nómina pensionados, éste será realizado los días 18 y 19 de julio del 2009, por lo anterior el resultado del indicador estará disponible a partir del día 20.

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. Efecto: Otros Motivos:

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 envio 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	71.3	89.1	89.1

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	9,835.00	100.00	4,201.72	42.72	42.72
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,795.28	5,037.17	105.04	4,201.72	83.41	87.62

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.

Sin Información,Sin Justificación

Oportunidad en el envio 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. Otros Motivos:

Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997
Causa : En el mes de junio el indicador se ubicó en 71.30; es decir 8.70 puntos porcentuales inferior a la meta establecida. Debido principalmente a que las Compañías Aseguradoras, retrasan la oferta de los montos constitutivos de menor cuantía, no obstante que el Instituto haya efectuado el trámite, situación que impacta en la medición del indicador. (Preliminar) Efecto: La inoportunidad en un gran número de casos que se ven afectados en el pago de sú pensión, por el retraso en la oferta por parte de las compañias aseguradoras. Otros Motivos:Debido al proceso informático de la nómina pensionados, éste será realizado los días 18 y 19 de julio del 2009, por lo anterior el resultado del indicador estará disponible a partir del día 20.

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. Efecto: Otros Motivos:

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	0.0	0.0	0.0
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	96.9	98.9	98.9

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	2,665,345	2,432,101	91.2	43.6

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	10,788.00	10,788.00	100.00	4,838.23	44.85	44.85
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,054.90	5,054.86	100.00	4,838.23	95.71	95.71

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.

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. Otros Motivos:

Oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas con pago
Causa : En el mes de junio el indicador sigue mostrando un comportamiento estable al ubicarse en 96.9 puntos porcentuales. Sin embargo, la meta todavía no ha sido alcanzada debido a algunos problemas de interrupciones en el Nuevo Sistema de Subsidios y Ayudas (NSSA) Efecto: La inoportunidad en el 1.1% del total de las incapacidades tramitadas. Otros Motivos:

Número de incapacidades recibidas para su pago
Causa : En el mes de junio el número de incapacidades recibidas para pago tuvo una variación del 5.1 por ciento por debajo de la meta establecida, debido a una sobrestimación de ésta. Efecto: Ninguno. Otros Motivos:

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 / 102.0	97.0	95.1	28.7

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	425.3	425.3	100.0	176.2	41.4	41.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	186.1	186.1	100.0	176.2	94.7	94.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Consultas odontológicas otorgadas por cada 1000 derechohabientes.
Causa : Al mes de junio de 2009, se proporcionaron 65 consultas odontológicas por cada 1000 derechohabientes, lo que significó un cumplimiento de 95.6 por ciento de la meta original de proporcionar 68 consultas. Este resultado, se debe a la existencia en el subregistro de información en algunas unidades médicas. Efecto: En forma paulatina, se continúa corrigiendo el subregistro de información. 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	1,082	1,044	96.5	29.1

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	3,641.2	3,641.2	100.0	1,543.0	42.4	42.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,585.4	1,585.4	100.0	1,543.0	97.3	97.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Consultas de medicina externa general otorgadas por cada 1000 derechohabientes.
Causa : Los médicos adscritos al primer nivel de atención, otorgaron 698 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 96.9 por ciento de la meta prevista de otorgar 720 consultas. Este avance se debe al Programa de Escalonamiento de la consulta externa, el cual permite hacer una planeación adecuada de las metas. Efecto: Aún cuando el logro alcanzado en esta meta se encuentra dentro de los parámetros permitidos, la variación obedece a los siguientes factores: 1. La estacionalidad favorece la presentación de enfermedades de acuerdo a las diferentes estaciones del año, que no son controlables. 2. El Programa de Escalonamiento de la Consulta Externa, nos permite hacer una planeación adecuada de las metas. 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	501	501	100.0	30.1

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	3,418.5	100.0	1,441.1	42.2	42.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,487.6	1,487.6	100.0	1,441.1	96.9	96.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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 335 consultas por cada 1000 derechohabientes, lo que significó un cumplimiento de 100 por ciento de la meta programada de proporcionar 335 consultas. 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 / 21.0	19.0	90.5	27.9

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	2,845.2	2,845.2	100.0	1,222.0	42.9	42.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,218.0	1,218.0	100.0	1,222.0	100.3	100.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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 13 egresos hospitalarios generales por cada 1000 derechohabientes, 92.9 por ciento de la meta comprometida en el presente ejercicio de atender 14 egresos. Efecto: Aún cuando el logro alcanzado en esta meta se encuentra dentro de los parámetros permitidos, la variación obedece a los siguientes factores: 1. La estacionalidad favorece la presentación de enfermedades de acuerdo a las diferentes estaciones del año, que no son controlables. 2. La evolución del perfil epidemiológico, favorece la presentación no controlada de algunos padecimientos. 3. De igual manera, la planeación adecuada de las metas ha permitido tener un resultado muy aproximado a las metas programadas. 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	8.0	7.4	92.5	28.5

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	4,054.6	4,054.6	100.0	1,722.3	42.5	42.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,753.7	1,753.7	100.0	1,722.3	98.2	98.2

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.

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 5 egresos hospitalarios especializados por cada 1000 derechohabientes, que significaron el cumplimiento del 100 por ciento de la meta programada. 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	Consultas de urgencias.	Número de consultas de urgencias / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Trimestral		Eficacia	Estratégico	232.0	70.0	69.4	99.1	29.9

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	1,251.2	1,251.2	100.0	516.0	41.2	41.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	545.8	545.8	100.0	516.0	94.5	94.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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 cumplió el 100 por ciento la meta prevista de otorgar 47 consultas de urgencias por cada 1000 derechohabientes. 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	10,242.0	10,242.0	100.0	1,970.5	19.2	19.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,097.6	4,097.6	100.0	1,970.5	48.1	48.1

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.

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	N/A	N/A	N/A	N/A

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	1,387.1	1,387.1	100.0	539.5	38.9	38.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	597.6	597.6	100.0	539.5	90.3	90.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Reducción de la lista de espera de madres solicitantes del servicio.
Causa : Es importante mencionar que no se presenta avance en este indicador, en virtud de que la meta inicial, se programó hasta el mes de agosto del presente año. Lo anterior, se debe a que es en el mes de agosto cuando se inicia el proceso de inscripción de los niños y niñas que se encuentran en lista de espera y que llegan a ocupar los lugares que quedan vacantes, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 13, 27 fracción V y 29 del Reglamento de las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil en el ISSSTE, en los cuales se establece que los niños y niñas con seis años cumplidos, dejan de recibir el servicio de estancias, sin embargo, si esto sucede antes de que termine el ciclo escolar a nivel preprimaria, los padres deberán pagar una cuota por el servicio, hasta el cierre del ciclo escolar. 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 Integal 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	7.4	113.8	113.8

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	1,395.8	1,395.8	100.0	517.7	37.1	37.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	598.7	598.7	100.0	517.7	86.5	86.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de ahorro
Causa : En el mes de junio, se garantizó un margen de ahorro promedio a derechohabientes, jubilados, pensionados y público en general de 7.4 por ciento en productos básicos, de limpieza, electrodomésticos y medicamentos, 0.9 puntos porcentuales por arriba del 6.5 por ciento previsto. Efecto: Otros Motivos: