ANEXO XVII

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

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

En el presente anexo se incluyen las MIR de 157 Pp que incluyen los 240 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 diciembre de 2009 (Los indicadores de Luz y Fuerza del Centro no se reportan).

	Ramos y Entidades de Control Directo	Pp con indicador seleccionado	Indicadores seleccionados
	TOTAL	**157**	**240**
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		**25**	**37**
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

- Al mes de diciembre, las dependencias y entidades reportaron avances en la totalidad de los 157 Pp considerados.

Ramos y Entidades de Control Directo		Total de Pp	Total de Pp con avance en indicadores	% de Pp con avance
	Total	**157**	**157**	**100.0**
	Ramos Administrativos	**131**	**131**	**100.0**
4	Gobernación	5	5	100.0
5	Relaciones Exteriores	3	3	100.0
6	Hacienda y Crédito Público	9	9	100.0
8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	8	8	100.0
9	Comunicaciones y Transportes	5	5	100.0
10	Economía	12	12	100.0
11	Educación Pública	21	21	100.0
12	Salud	11	11	100.0
14	Trabajo y Previsión Social	5	5	100.0
15	Reforma Agraria	8	8	100.0
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	8	8	100.0
17	Procuraduría General de la República	5	5	100.0
18	Energía	5	5	100.0
20	Desarrollo Social	11	11	100.0
21	Turismo	3	3	100.0
32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1	1	100.0
36	Seguridad Pública	4	4	100.0
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	7	7	100.0
	Ramos Generales	**1**	**1**	**100.0**
19	IMSS - Oportunidades	1	1	100.0
	Entidades de Control Directo	**25**	**25**	**100.0**
TZZ	Petróleos Mexicanos	2	2	100.0
T1O	Luz y Fuerza del Centro	nd	nd	nd
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	3	3	100.0
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	11	11	100.0
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9	9	100.0

En las MIR de los 157 programas presupuestarios con indicador seleccionado en el PEF 2009, se incluyeron 1,713 indicadores, que acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, se distribuyen en cuatro niveles de objetivos de cada porgrama: Fin, Propósito, Componentes y Actividades.

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

Ramos y Entidades de Control Directo		Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado		
		Total	Con avance	%
	Total	**1,713**	**1,620**	**94.6**
	Ramos Administrativos	**1,526**	**1,441**	**94.4**
4	Gobernación	20	19	95.0
5	Relaciones Exteriores	33	33	100.0
6	Hacienda y Crédito Público	97	91	93.8
8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	151	139	92.1
9	Comunicaciones y Transportes	24	17	70.8
10	Economía	155	146	94.2
11	Educación Pública	197	194	98.5
12	Salud	83	77	92.8
14	Trabajo y Previsión Social	53	52	98.1
15	Reforma Agraria	146	146	100.0
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	72	71	98.6
17	Procuraduría General de la República	31	31	100.0
18	Energía	38	38	100.0
20	Desarrollo Social	320	282	88.1
21	Turismo	22	22	100.0
32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	6	6	100.0
36	Seguridad Pública	10	9	90.0
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	68	68	100.0
	Ramos Generales	**22**	**22**	**100.0**
19	IMSS - Oportunidades	22	22	100.0
	Entidades de Control Directo	**165**	**157**	**95.2**
TZZ	Petróleos Mexicanos	56	56	100.0
T1O	Luz y Fuerza del Centro	N/A	nd	nd
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	12	12	100.0
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	88	80	90.9
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9	9	100.0

De los 1,713 indicadores, al mes de diciembre reportaron avances en el cumplimiento de sus metas programadas 1,620 indicadores, que equivalen al 94.6 por ciento del total.

Asimismo, el 48.1 por ciento de los 1,620 indicadores con registro de avance alcanzaron un resultado superior al 100 por ciento de la meta programada; el 34.8 por ciento alcanzó un avance entre 75 y 100 por ciento; el 6.4 por ciento logró un desempeño de entre 50 y 75 por ciento de lo previsto; y sólo un 5.6 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-diciembre de 2009

	Ramos y Entidades de Control Directo	Total	Indicadores con avance en 2009	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	**1,713**	**1,620**	**90**	**104**	**564**	**780**
	Porcentaje respecto del total con avance en 2009		**100.0**	**5.6**	**6.4**	**34.8**	**48.1**
	Ramos Administrativos	**1,526**	**1,441**	**84**	**95**	**483**	**707**
4	Gobernación	20	19	1	1	10	7
5	Relaciones Exteriores	33	33	2	1	10	20
6	Hacienda y Crédito Público	97	91	4	3	36	45
8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	151	139	9	8	50	57
9	Comunicaciones y Transportes	24	17	0	0	11	3
10	Economía	155	146	9	9	39	83
11	Educación Pública	197	194	14	19	81	78
12	Salud	83	77	4	4	37	29
14	Trabajo y Previsión Social	53	52	0	4	23	25
15	Reforma Agraria	146	146	17	10	25	88
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	72	71	8	6	37	20
17	Procuraduría General de la República	31	31	0	0	7	24
18	Energía	38	38	3	2	16	13
20	Desarrollo Social	320	282	8	17	81	173
21	Turismo	22	22	1	0	6	10
32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	6	6	1	3	2	0
36	Seguridad Pública	10	9	1	2	1	4
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	68	68	2	6	11	28
	Ramos Generales	**22**	**22**	**0**	**0**	**2**	**20**
19	Aportaciones a Seguridad Social	22	22	0	0	2	20

	Ramos y Entidades de Control Directo	Total	Con registro de avance	Por rango de avance porcentual al periodo			
				Hasta 50	Más de 50 y hasta 75	Más de 75 y hasta 100	Más de 100
	Entidades de Control Directo	**165**	**157**	**16**	**9**	**79**	**53**
TZZ	Petróleos Mexicanos	56	56	2	4	36	14
T1O	Luz y Fuerza del Centro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	12	12	4	1	3	4
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	88	80	10	3	35	32
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9	9	0	1	5	3

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

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

- Los datos generales del programa;
- La alineación de los programas al PND 2007-2012 y al programa sectorial que corresponda;
- La clasificación funcional del programa;
- Los objetivos por nivel de la MIR de cada programa;
- El presupuesto original, modificado y pagado; y
- Para cada uno de los indicadores registrados:
  - la denominación del indicador;
  - el método de cálculo;
  - la unidad de medida;
  - la frecuencia de medición;
  - identificador, en su caso, de algún enfoque transversal;
  - la dimensión;
  - el tipo de indicador;
  - las metas programadas (anual);
  - los avances realizados al periodo;
  - el grado de avance al periodo;
  - el grado de avance respecto a la meta anual del ejercicio fiscal 2009; y
  - la justificación, en su caso, de la diferencia entre la meta y el valor alcanzado.

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

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

CONTENIDO

RAMOS ADMINISTRATIVOS

GOBERNACIÓN

RELACIONES EXTERIORES

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ECONOMÍA

EDUCACIÓN PÚBLICA

SALUD

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

REFORMA AGRARIA

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENERGÍA

DESARROLLO SOCIAL

TURISMO

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SEGURIDAD PÚBLICA

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

RAMOS GENERALES

APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PETRÓLEOS MEXICANOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

RAMOS ADMINISTRATIVOS

Ramo 04: Gobernación

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque 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	90.0	90.0	83.8	93.1	93.1
Propósito	Los flujos migratorios son regulados eficazmente con respeto a los derechos humanos.	Porcentaje de Trámites migratorios resueltos con oportunidad	[Trámites resueltos durante en un plazo de hasta 15 días / Trámites resueltos]*100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Estratégico	95.0	95.0	85.3	89.8	89.8
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	100.0	100.0	99.8	99.8	99.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008**	**Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	K00	Instituto Nacional de Migración		**Enfoques transversales**	Sin Información					
Actividad	A 1 Verificación migratoria aplicada		Porcentaje de Visitas de Verificación practicadas		(Visitas de verificación realizadas / Visitas de verificación programadas]*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	155.4	155.4	155.4	

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	1,555.90	1,555.90	100.00	2,134.11	137.16	137.16
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,361.73	2,361.73	100.00	2,134.11	90.36	90.36

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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 cuarto trimestre se obtuvo un avance del 83.8 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 93.1%. El desfase que se tiene se debe básicamente al retraso de los siguientes puntos: resolución de trámites migratorios en un plazo de hasta 15 días; digitalización de expedientes del archivo migratorio; elaboración del manual de procedimientos de las coordinaciones; selección personal; módulos implementados de repatriación humana; elaboración del documento del Programa Migratorio Integral, entre otros, algunos de ellos consecuencia del cierre presupuestal en el mes de agosto.

Porcentaje de Trámites migratorios resueltos con oportunidad

Causa : Al cuarto trimestre se resolvieron un total de 579,029 trámites migratorios, de los cuales 493,918 se resolvieron en un plazo de hasta 15 días, lo que representa el 85.3 por ciento, es decir que con respecto al 95.0 por ciento programado se tiene un avance de 89.8%. Causa: 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 cuarto trimestre se recibieron 593 denuncias, de las cuales 592 fueron atendidas, lo que representa el 99.8 por ciento de cumplimiento.

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 cuarto trimestre se realizaron 3,560 visitas de verificación migratoria a personas físicas y morales, se tenían programadas 2,291 visitas de verificación, lo que representa el 155.4 por ciento de avance, lo anterior se debe a que se realizaron 1,269 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	150	150.0	150.0
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	3,000,000.0	3,000,000.0	11,405,924.0	380.2	380.2
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	97.12	97.1	97.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E012**	**Registro e Identificación de Población**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	400	Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos			**Enfoques transversales**		Sin Información		
Actividad	A 1 Integración de la información de identificación de personas a través de confrontas con bases de datos	Porcentaje de Bases de datos confrontadas	Bases de datos recibidas/Bases de Datos que obran en las dependencias y entidades X 100	Porcentaje	Mensual			Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100	100.0	100.0	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,136.56	1,136.56	100.00	203.08	17.87	17.87
PRESUPUESTO MODIFICADO	308.31	308.31	100.00	203.08	65.87	65.87

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de efectividad de la política de población
Causa : La meta mensual se superó en diciembre con un 50 por ciento, toda vez que se realizaron, 15 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 218 por ciento, toda vez que de enero a diciembre se realizaron un total 318 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, la Clave Única de Registro de Población; por lo cual esto motivó una mayor demanda por parte de la ciudadanía para cumplir con dicho requisito. Asimismo, durante el mes de diciembre 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, la Clave Única de Registro de Población; por lo cual esto motivó una mayor demanda por parte de la ciudadanía para cumplir con dicho requisito. Asimismo, durante el mes de diciembre se generó la CURP a las bases de datos de la captura histórica de los registros civiles.

Porcentaje de Bases de datos confrontadas
Causa : La diferencia presentada de acuerdo a lo programado durante diciembre de 2009 responde a los tiempos en los que las dependencias generan los insumos para ser enviados al Registro Nacional de Población,
mismos que dependen de las características de su operación.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	4 - Gobernación	**Subfunción**	2 - Política Interior	**Actividad Institucional**	6 - Política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Consolidar un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos políticos y los ciudadanos.	Porcentaje de Conflictos de carácter nacional atendido por la 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	100.0	100.0	42.9	42.9	42.9

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	**P001**	**Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales**	**Ramo**	4	Gobernación		**Unidad responsable**	200	Subsecretaría de Gobierno		**Enfoques transversales**	Sin Información				
Propósito	Los conflictos de impacto nacional que pongan en riesgo la gobernabilidad son solucionados.	Porcentaje de conflictos de impacto, identificados por region o estado a los que se brinda atencion.	(Total de conflictos de impacto regional o estatal atendidos / Total de conflictos de impacto regional o estatal identificados) * 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	340.0	340.0	340.0
Componente	A Reportes regionales o estatales generados de impacto regional o estatal.	Total de reportes generados de impacto regional o estatal.	Total de reportes administrativos de los conflictos de impacto regional o estatal de las áreas de la Subsecretaría.	Reporte	Mensual		Eficacia	Gestión	432.0	432.0	504.0	116.7	116.7
Actividad	A 1 Recopilar los reportes generados local, regional o estatalmente por las unidades de esta Subsecretaría para su atencion y canalizacion.	Total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal realizados por las áreas de la Subsecretaría.	Total de reportes de conflictos de impacto recopilados.	Reportes	Mensual		Eficacia	Gestión	36.0	36.0	51.0	141.7	141.7

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

PRESUPUESTO

	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	530.82	100.00	590.84	111.31	111.31
PRESUPUESTO MODIFICADO	608.83	608.83	100.00	590.84	97.05	97.05

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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 Diciembre es de 6 conflictos los cuales fueron recibidos en esta Subsecretaría. En términos cualitativos se registra un porcentaje de efectividad del 100 por ciento relativo a la eficiencia en la solución y/o distensión de conflictos de Impacto Nacional.

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 Diciembre es de 102 conflictos los cuales fueron recibidos en esta Subsecretaría. En términos cualitativos se registra un porcentaje de efectividad del 99.0 por ciento relativo a la eficiencia en la solución y/o distensión de conflictos de Impacto Regional. Motivos:

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 cumple 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 cumple 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	58.0	58.0	42.9	73.9	73.9
Propósito	Que la sociedad mexicana asuma los valores democráticos y cívicos, y cuente con espacios de participación ciudadana, diálogo con organizaciones políticas y sociales e instituciones democráticas sólidas.	Porcentaje de la ciudadanía que considera que tendrá más oportunidades en el futuro de influir en las decisiones públicas.	(Número de personas entrevistadas que considera que en el futuro tendrá más oportunidades de influir en las decisiones de gobierno / total de encuestados) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	52.0	52.0	340.0	653.8	653.8
Componente	A Actividades de impulso a la participación ciudadana, así como para promover una relación permanente con las organizaciones políticas y sociales.	Porcentaje de acciones de fomento realizadas.	(Actividades de fomento realizadas / actividades de fomento programadas) x 100.	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	95.0	95.0	95.0	100.0	100.0

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	95.0	95.0	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	78.54	78.54	100.00	46.24	58.88	58.88
PRESUPUESTO MODIFICADO	48.05	48.05	100.00	46.24	96.23	96.23

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de la ciudadanía que manifiesta preferencia por el régimen democrático.
Causa : Efecto: Otros Motivos:El indicador registró un incremento en el porcentaje de la ciudadanía que muestra preferencia por el régimen democrático, al superar en 7 puntos porcentuales la meta planteada a inicio del año.

Porcentaje de la ciudadanía que considera que tendrá más oportunidades en el futuro de influir en las decisiones públicas.
Otros Motivos:La capacidad de los ciudadanos de participar en las decisiones públicas se mide a través de su percepción expresada en una encuesta. Dicha percepción se ve afectada por factores ajenos a las actividades de la Unidad para el Desarrollo Político. La construcción de instituciones capaces de aglutinar y canalizar las preferencias e iniciativas ciudadanas, no es un proceso lineal, sino que se va ajustando al contexto político y a las expectativas de la sociedad. Por ejemplo, si tomamos como referencia el medio de participación ciudadana básico ? el voto -, vemos que sólo el 60% de quienes emitieron un voto efectivo, considera que el proceso electoral 2009 fue mejor a procesos anteriores.* Esto puede significar ya sea un retroceso en la eficacia del sistema electoral, o bien un incremento en las expectativas y demandas de la sociedad. El proceso electoral 2009 y la campaña de anulación del voto fueron variables decisivas que influyeron en la confianza ciudadana y en su evaluación sobre la representatividad de sus autoridades. El 46% de quienes emitieron un voto efectivo el 5 de julio manifestaron que no se sienten representados por su Diputado Federal, y 60% dijeron que los partidos políticos escuchan poco o nada a ciudadanos como ellos.*
Este contexto, aunado a otras condiciones socioeconómicas adversas que han afectado el nivel de aprobación del Gobierno, explica que en la medición 2009 del indicador de la MIR se haya obtenido un resultado por debajo de la línea base 2005 (35% vs 50%).
* Fundación Este País, IPN, ITAM, Encuesta sobre el sentir de los ciudadanos en el proceso electoral 2009, Resultados de la encuesta de salida.

Porcentaje de acciones de fomento realizadas.
Otros Motivos:La Unidad para el Desarrollo Político cumplió con la meta de acuerdo a lo programado. El Consejo Técnico Consultivo (Consejo), que preside la Comisionada para el Desarrollo Político de la SEGOB, llevó a cabo una sesión ordinaria (07 de agosto) y dos extraordinarias (24 de noviembre y 14 de diciembre). Se realizaron los siguientes seis proyectos: 1. Elaboración de la Propuesta de documento básico sobre dónde está la sociedad civil hoy; 2. Elaboración de la Propuesta de documento base sobre las políticas públicas de fomento a las actividades realizadas por OSC; 3. Inicio del proceso de evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento a las actividades de las OSC en 2008 (la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) está realizando dos estudios que servirán de insumos a la referida evaluación: Apoyos y estímulos públicos a OSC, incluyendo incentivos fiscales [UAM Cuajimalpa] y Participación de OSC en políticas públicas [UAM Xochimilco]; 4. Participación en la 62 Conferencia anual del Departamento de Información Pública de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales (DPI/ONS) (9 al 11 de septiembre); 5. Realización del Encuentro internacional sobre mejores prácticas en materia de fomento a las OSC (17 y 18 de noviembre), y 6. Seminario-taller de Capacitación sobre colaboración gobierno-OSC (25, 26 y 27 de noviembre). De la misma forma, se efectuaron ocho reuniones de comisiones de trabajo del Consejo.

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

Porcentaje de actividades de promoción de la cultura política democrática y cívica realizadas.

Otros Motivos:La Unidad para el Desarrollo Político realizó las actividades de acuerdo a lo programado. Se organizaron y llevaron a cabo tres ceremonias cívicas los días 18 de julio, 16 de septiembre y 20 de noviembre, para lo cual se solicitó el presupuesto y proveedores, así como la definición de la logística respectiva. De la misma forma, para el Calendario Cívico 2010 se llevó a cabo la revisión e investigación documental de efemérides, diseño del concepto editorial, impresión y distribución de 60 mil ejemplares.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a que la ciudadanía conozca sobre el quehacer del Estado mediante programas y campañas de Comunicación Social, transmitidas a través de los Tiempos Oficiales.	Porcentaje de utilización de los tiempos oficiales pautados en radio y televisión.	(Tiempo Oficial Programado (pautado) / total del tiempo disponible, en estaciones de radio y televisión) X 100.	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	82.7	82.7	82.7
Propósito	Que los usuarios de los tiempos oficiales difundan sus programas de Comunicación Social, administrando los tiempos oficiales.	Porcentaje de envío de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social.	(Pautas de tiempo Oficial enviadas a estaciones de radio y televisión / Pautas programadas) X 100.	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Componente	A Campañas de comunicación social del gobierno federal, que se difunden a través de medios electrónicos, impresos, complementarios y servicios publicitarios.	Indice de autorización de campañas de comunicación social.	(Campañas producidas/campañas de autorizadas)X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	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	100.0	100.0	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**		**Pagado al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Porcentaje**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	**Anual**
PRESUPUESTO ORIGINAL	269.27	269.27	100.00	235.23	87.36	87.36
PRESUPUESTO MODIFICADO	241.23	241.23	100.00	235.23	97.51	97.51

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de utilización de los tiempos oficiales pautados en radio y televisión.
Causa : Durante el periodo que se reporta se programó el 100 por ciento de los tiempos fiscales; por lo que respecta a los 30 minutos de los tiempos de Estado, los 10 minutos que pueden ser utilizados para la difusión de mensajes de 20 ó 30 segundos se programó en su totalidad el tiempo a cargo de la administración de RTC. La diferencia entre el porcentaje programado y el alcanzado se debió a la falta de solicitudes de las dependencias usuarias de los tiempos de Estado para la difusión de cápsulas de 5, 10, ó 15 minutos.

Porcentaje de envío de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social.
Causa : Durante este periodo el envió de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social a concesionarios y permisionarios se cumplió al 100 por ciento.

Indice de autorización de campañas de comunicación social.
Causa : Por lo que se refiere al cumplimiento de este indicador, algunas dependencias y entidades habían pospuesto la difusión de alguna de sus campañas de comunicación social, por lo que según las necesidades de difusión de cada una de ellas se autorizaron diversas campañas rezagadas, con lo cual se cumple al 100 por ciento este indicador.

Porcentaje de Programas de Comunicación Social Elaborados
Causa : En el mes de junio la entidad Firco dependiente de la SAGARPA, solicito la cancelación de su Programa de Comunicación Social 2009. asimismo, la entidad AICM dependiente de la SCT solicitó la cancelación de su Programa de Comunicación Social 2009. En el mes de julio se autorizó un Programa de Mercadotecnia del HRAEBajio. Oficio SNM/DGNC/1436/2009. En el mes de agosto el Registro Agrario Nacional (RAN) coordinada de la SRA solicitó la cancelación de su programa de comunicación social 2009. SNM/DGNC/1530/09. En el mes de diciembre se canceló el Programa de comunicación social del IPAB, oficio SNM/DGNC/2180/09 de fecha 4/12/09

Ramo 05: Relaciones Exteriores

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual / Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior mediante una serie de programas que permiten un mayor alcance de las acciones consulares	Defender los derechos de los mexicanos en el exterior brindando asistencia y protección consular	Casos de protección y asistencia consular atendidos/ total solicitados	Caso	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	125,000.0 / 125,000.0	111,383.0	89.1	89.1
Propósito	Los mexicanos en el exterior reciben asistencia y protección consular eficiente y oportuna.	Porcentaje de casos de asistencia consular resueltos favorablemente.	(Casos de asistencia consular resueltos favorablemente/Total de solicitudes de asistencia consular) x 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	85.0 / 100.0	93.5	93.5	110.0
		Porcentaje de casos de protección consular resueltos favorablemente	(Casos de protección consular resueltos favorablemente/total de solicitudes de protección consular) x 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	100.0 / 100.0	90.9	90.9	90.9

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**E002 Protección y asistencia consular**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	211	Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género					
Componente	A Mexicanos en el exterior que solicitan y reciben asistencia consular.	Numero de personas que solicitan protección y asistencia consular		Número casos de mexicanos atendidos/Total de casos recibidos	Caso	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	125,000.0	125,000.0	111,379.0	89.1	89.1
Actividad	A 1 Apoyo a migrantes mexicanos en el extranjero	Apoyo a migrantes mexicanos		Apoyos proporcionados/Total de solicitudes de apoyos	Caso	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	5,576.0	5,576.0	7,940.0	142.4	142.4
	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	1,244.0	1,244.0	1,353.0	108.8	108.8
	A 3 Mexicanos migrantes sin recursos sin recursos económicos apoyados.	Migrantes ingentes beneficiados.		Número de solicitudes de mexicanos migrantes sin recursos económicos/total de mexicanos migrantes sin recursos económicos apoyados.	Solicitud	Trimestral		Eficacia	Gestión	3,000.0	3,000.0	2,835.0	94.5	94.5
	A 4 Atender y asesorar debidamente a los connacionales.	Programas de atención y asesorías.		Número de solicitudes de connacionales/total de connacionales atendidos y asesorados.	Solicitud	Trimestral		Eficacia	Gestión	124,000.0	124,000.0	110,333.0	89.0	89.0
	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	5,576.0	5,576.0	4,805.0	86.2	86.2
	A 6 Mexicanos en situación vulnerable repatriados.	Personas vulnerables repatriadas.		número de solicitudes de mexicanos en situación vulnerable que solicitan repatriación/ numero de mexicanos vulnerables repatriados.	Solicitud	Trimestral		Eficacia	Gestión	2,464.0	2,464.0	3,502.0	142.1	142.1

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	3,941.0	3,941.0	5,075.0	128.8	128.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	208.73	208.73	100.00	236.46	113.29	113.29
PRESUPUESTO MODIFICADO	265.97	265.97	100.00	236.46	88.90	88.90

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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.

Porcentaje de casos de asistencia consular resueltos favorablemente.
Causa : dentro de los parametros de semaforización

Porcentaje de casos de protección consular resueltos favorablemente
Causa : Si al llegar al termino del asunto se cumple el objetivo principal, este se concluirá favorablemente Numero casos de protección consular, resueltos favorablemente respecto del total de solicitudes de asistencia recibidas por cien. Efecto: En este trimestre se acumula el 5.3% de casos concluidos favorablemente, mismo que se registraron en los dos trimestres anteriores, cabe señalar que por la misma naturaleza y desarrollo en los asuntos de protección, éstos se van finalizando conforme avanza el tiempo, por ser un indicador de variable éste tiende a modificarse continuamente, es por esto que esta Dirección General actualiza cotidianamente las cifras de los casos concluidos.

Numero de personas que solicitan protección y asistencia consular
Causa : En virtud de que la protección y asistencia consular no es una actividad que se pueda programar, las representaciones consulares reciben y atienden aquellas solicitudes que se llegan a presentar.

Apoyo a migrantes mexicanos
Causa : La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los conacionales, toda vez que no es un producto o servicio que pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores, por ende y por la situación ecónomica que se vive a nivel mundial, en los últimos meses se ha incrementado las solicitudes de apoyo económico, así como el incremento en la migración de conacionales. Efecto: Incrementado las solicitudes de apoyo económico.

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 acudan a las representaciones .

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, Efecto: sin efecto adverso pues esta dentro del paràmetro de semaforizaciòn

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

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.

Personas vulnerables repatriadas.

Causa : La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los conacionales, toda vez que no es un producto o servicio que pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores, por ende y por la situación ecónomica que se vive a nivel mundial, en los últimos meses se ha incrementado las solicitudes de apoyo, para el regreso de los conacionales que se encuentran en una situación vulnerable. Efecto: Incremento en las solicitudes de apoyo.

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	250.0	250.0	100.0	100.0
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	504.0	507.0	100.6	100.6

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	147.0	166.0	112.9	112.9		
	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	12.0	12.0	100.0	100.0		
	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	114.0	174.0	152.6	152.6		
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	8.0	12.0	150.0	150.0		
	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	12.0	15.0	125.0	125.0		
	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	228.0	449.0	196.9	196.9		

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	99.48	100.00	55.22	55.51	55.51
PRESUPUESTO MODIFICADO	56.59	56.59	100.00	55.22	97.58	97.58

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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.

Eficacia en la generación de acuerdos económicos internacionales entre México y otros países.
Causa : Se generó una mayor cantidad de acuerdos, en virtud de la suscripción de instrumentos bilaterales que no estaban previstos originalmente para el periodo de referencia. Efecto: La suscripción de una mayor cantidad de acuerdos en materia económica amplía la certeza jurídica de los diversos agentes, lo cual, a su vez, permite reforzar las relaciones económicas de México con el mundo

Nuevos proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, que inician su ejecución.
Causa : LA MAYORÍA DE ESTOS PROYECTOS INICIARON SU EJECUCIÓN EN MESES ANTERIORES; SIN EMBARGO NO SE HABÍAN REGISTRADO PUNTUALMENTE.

Reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas
Causa : SE CELEBRARON EVENTOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE PARA ESTE MES, ESPECÍFICAMENTE LA VISITA DE LA CANCILLER DE MÉXICO A CUBA (LA HABANA, CUBA, 10-11 DICIEMBRE DE 2009 Y LA IV REUNIÓN DEL MECANISMO PERMANENTE DE INFORMACIÓN Y CONSULTA POLÍTICAS MÉXICO-CUBA (LA HABANA, CUBA 11 DE DICIEMBRE DE 2009)

Comisión Mixta.
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 se avanzó con esta actividad motivo por el cual se superó la meta programada

Reportes de los eventos importantes coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional de México.
Causa : AUNQUE EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBTUVO VARIACIÓN, DE MANERA ANUAL SI LA HUBO Y SE DEBE AL ESFUERZO QUE LA DIRECCIÓN GENERAL HA REALIZADO PARA INTENSIFICAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA QUE PERMITAN LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN A NUESTRO PAÍS, ASÍ COMO LA CONSTANTE IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS Y LA DIFUSIÓN DE MÉXICO COMO UN DESTINO SÓLIDO Y CONFIABLE DE TURISMO Y NEGOCIOS.
Efecto: NO TUVO EFECTOS ECONÓMICOS ESTE INCREMENTO DE ACTIVIDADES, APLICANDOSE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD AL GASTO.

Documentos para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados.
Causa : Se integró una mayor cantidad de documentos en virtud del incremento en el número de eventos bilaterales, debido a la celebración de eventos que no estaban programados originalmente para el periodo de referencia. Para enfrentar los problemas globales y particulares para nuestro país, derivados de las crisis alimentaria y económica, se requirió un mayor número de encuentros y contactos políticos a diversos niveles. :

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	4.0	3.0	75.0	75.0
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	7.0	7.0	100.0	100.0

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			
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	3.0	1.0	33.3	33.3
		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	301.0	384.0	127.6	127.6
		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	45.0	47.0	104.4	104.4
		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	145.0	161.0	111.0	111.0
		Reuniones institucionales con países, autoridades y organizaciones del área de competencia	Sumatoria de reuniones institucionales realizadas en el periodo de reporte, sobre mecanismos consultas políticas, comisiones binacionales y foros regionales y bilaterales.	Reunión	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	61.0	61.0	87.0	142.6	142.6
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	3.0	1.0	33.3	33.3

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	145.0	161.0	111.0	111.0			
	A 3 (Eventos Políticos) Integrar los insumos necesarios para la realización del evento político de alto nivel	Carpeta de trabajo (eventos políticos)	Número de carpetas de trabajo elaboradas	Carpetas	Trimestral		Eficacia	Gestión	145.0	145.0	161.0	111.0	111.0			
	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	301.0	384.0	127.6	127.6			
	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	45.0	47.0	104.4	104.4			
	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	61.0	87.0	142.6	142.6			
	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	61.0	87.0	142.6	142.6			

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,873.03	2,873.03	100.00	3,238.11	112.71	112.71
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,264.32	3,264.32	100.00	3,238.11	99.20	99.20

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Inserción de México en el mundo.
Causa : La concreción de los mecanismos de diálogo político creados depende de la decisión del acuerdo de ambos países. El número de veces que México lidere los mecanismos y foros regionales y/o participa en los que aun no tiene presencia depende del consenso regional y de la decision que asuman los países participantes. Efecto: Sin efecto económico, México seguipa participando buscando el liderazgo en los mecanismos y foros regionales

Institucionalización del diálogo político
Causa : Algunos de los mecanismos que se preveía establecer en el primer semestre, se difirieron para el segundo. Se cumplió la meta anual. Efecto: Se cumplió la meta anual.

Encuentros y contactos políticos
Causa : Para enfrentar los problemas globales y particulares para nuestro país, derivados de las crisis alimentaria y económica, se requirió un mayor número de encuentros y contactos políticos a diversos niveles. Efecto: Mejores niveles de comunicación y concertación con nuestros principales socios políticos y económicos.

Incremento de nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.
Causa : La severa crisis económica del país derivó en serias limitaciones presupuestarias en la SRE, que no permitieron contar con los recursos financieros necesarios para la apertura de las representaciones planeadas. Efecto: De las tres representaciones propuestas, sólo se pudo abrir una. Se espera que conforme mejore la situación económica del país en 2010 o 2011, se cumplan las metas propuestas originalmente.

Visitas a concurrencias.
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 visita prevista se avanzó con esta actividad motivo por el cual se superó la meta programada

Eventos políticos de alto nivel.
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 avanzó con esta actividad motivo por el cual se superó la meta programada

Reuniones institucionales con países, autoridades y organizaciones del área de competencia
Causa : Las Reuniones Institucionales se incrementaron en el segundo semestre por la gran cantidad de reuniones preparatorias, de coordinación y de seguimiento, que generó la Cumbre de Líderes de América del Norte, así como la Conferencia de Gobernadores Fronterizos y el arribo del nuevo Embajador de EUA en México. Efecto: Se mejoró la comunicación con nuestros principales socios a nivel global, en particular ante el cambio de administración en los Estados Unidos.

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

Análisis geopolítico del país de intéres para México

Causa : La severa crisis económica del país derivó en serias limitaciones presupuestarias en la SRE, que no permitieron contar con los recursos necesarios para la apertura de las representaciones planeadas. Efecto: De las tres representaciones propuestas, sólo se pudo abrir una. Se espera que conforme mejore la situación económica del país en 2010 o 2011, se cumplan las metas propuestas originalmente.

Agenda y programa de trabajo (eventos políticos)

Causa : Para enfrentar los problemas globales y particulares para nuestro país, derivados de las crisis alimentaria y económica, se requirió un mayor número de encuentros y contactos políticos a diversos niveles.

Carpeta de trabajo (eventos políticos)

Causa : Para enfrentar los problemas globales y particulares para nuestro país, derivados de las crisis alimentaria y económica, se requirió un mayor número de encuentros y contactos políticos a diversos niveles.

Temas de conversación (encuentros y contactos)

Causa : Para enfrentar los problemas globales y en especial los particulares para nuestro país, derivados de las crisis alimentaria y económica, se requirió un mayor número de encuentros y contactos políticos a diversos niveles. Efecto: Mejores niveles de comunicación y concertación con nuestros principales socios políticos y económicos.

Seguimiento logístico (concurrencias)

Causa : Incremento de la meta en el trimestre ya que para enfrentar la problemática existente a nivel global se requieren de mayores consultas con el exterior.

Agenda y programa de trabajo (reuniones institucionales)

Causa : Las Reuniones Institucionales se incrementaron en el segundo semestre por la gran cantidad de reuniones preparatorias, de coordinación y de seguimiento, que generó la Cumbre de Líderes de América del Norte, así como la Conferencia de Gobernadores Fronterizos y el arribo del nuevo Embajador de EUA en México. Efecto: Se mejoró la comunicación con nuestros principales socios a nivel global, en particular ante el cambio de administración en los Estados Unidos.

Carpeta de trabajo (reuniones institucionales)

Causa : Las Reuniones Institucionales se incrementaron en el segundo semestre por la gran cantidad de reuniones preparatorias, de coordinación y de seguimiento, que generó la Cumbre de Líderes de América del Norte, así como la Conferencia de Gobernadores Fronterizos y el arribo del nuevo Embajador de EUA en México. Efecto: Se mejoró la comunicación con nuestros principales socios a nivel global, en particular ante el cambio de administración en los Estados Unidos.

Ramo 06: Hacienda y Crédito Público

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual / Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica a través de administrar los fondos federales con eficiencia, eficacia y transparencia.	Sin Información							N/A / N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los Fondos Federales son administrados adecuadamente.	Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente.	(Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas / Cuentas por Liquidar Certificadas recibidas) * 100 .	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	98.0 / 98.0	98.5	100.5	100.5

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**E003**	**Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	600	Tesorería de la Federación			**Enfoques transversales**	Sin Información		
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	80.0	95.0	118.8	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	90.0	92.0	102.2	102.2		
		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	60.0	45.6	76.0	76.0		
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	26.0	0.0	0.0	0.0		
	B 2 Oportunidad en la entrega de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales	(Informes contables y financieros entregados oportunamente / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	600	Tesorería de la Federación			**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B 3 Oportunidad en la entrega de la cuenta comprobada a los centros contables	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes de Cuenta Comprobada a los Centros Contables	(Informes de Cuenta Comprobada entregados oportunamente / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	B 4 Mejoramiento del procesamiento electrónico de la programación financiera.	Porcentaje de componentes básicos de la programación financiera mejorados.	(número de componentes básicos de la programación financiera mejorados / Total de componentes básicos de la programación financiera) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	99.0	99.0	99.0	100.0	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**		**Pagado al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Porcentaje**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	**Anual**
PRESUPUESTO ORIGINAL	382.6	382.6	100.0	427.9	111.8	111.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	672.2	672.2	100.0	427.9	63.7	63.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente.
Causa : La causa principal de la variación está comprendida en el inciso e) del numeral 15 de los Lineamientos del 2 de abril de 2009 (Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR del Pp). El indicador resulta levemente inferior al presupuestado debido a que durante el mes de noviembre se cubrió un mayor número de Cuentas por Liquidar Certificadas que las previstas, lo que condujo a cubrir un menor número de ellas en diciembre. Con todo, el porcentaje de cumplimiento resultó en términos anuales superior al presupuestado (98%), pues se alcanzó un 98.79%. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados al esquema de Cuenta Única de Tesorería.
Causa : La causa principal de la variación está comprendida en el inciso a) del numeral 15 de los Lineamientos del 2 de abril de 2009 (Programación original ajustada). El indicador resulta superior al programado anual por el mayor ritmo de avance en la integración de ingresos al esquema de Cuenta Única de Tesorería. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente.
Causa : a) Programación original ajustada. Se seleccionó esta causal de variación en virtud de que el número total de reportes de programación financiera a entregar se redujo de 251 originalmente programados a 249, debido a que por las medidas adoptadas frente a la contingencia sanitaria no se laboró los días 4 y 5 de mayo. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de pagos directos por concepto de servicios personales a las cuentas bancarias de los beneficiarios finales de la Administración Pública Federal Centralizada.

Causa : La causa principal de la variación está comprendida en el inciso e) del numeral 15 de los Lineamientos del 2 de abril de 2009 (Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR del Pp). El indicador resulta inferior al presupuestado en virtud del menor ritmo de incorporación de la nómina de diversos Ramos durante el cuarto trimestre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del Registro de Cuentas Bancarias Autorizadas por la Tesorería de la Federación

Causa : La causa del incumplimiento está comprendida en el inciso h) del numeral 15 de los Lineamientos del 2 de abril de 2009 (Incumplimiento derivado de factores externos a la UR del Pp). Los Lineamientos de la Cuenta Única de la Tesorería, en los cuales están comprendidos los relativos al Registro de Cuentas Bancarias, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de diciembre de 2009.

Porcentaje de componentes básicos de la programación financiera mejorados.

Causa : El cumplimiento de las metas de este indicador concluyó en el tercer trimestre de 2009, conforme a lo programado en la Matriz de Indicadores Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	**Objetivo**	Desarrollar la cultura financiera y protección al consumidor	**Objetivo**	Propiciar la confianza y equidad 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	417,341	616,450	147.7	138.7
Propósito	Brindar atención de calidad a usuarios de servicios financieros, contribuyendo al sano desarrollo del sistema financiero nacional.	Atención de Calidad.	Número0 de cuestionarios aplicados con respuestas favorables entre número de cuestionarios aplicados.	Encuesta	Anual		Calidad	Estratégico	1,500	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Asistencias Técnicas y Jurídicas. Reclamaciones. Dictamen Técnico. Defensorías Legales.	Dictamen Técnico.	Número de las Solicitudes de Dictamen Técnico Sesionadas entre Número de Solicitudes de Dictamen Técnico Recibidas	Dictamen	Mensual		Eficacia	Gestión	1,883.0	1,354	2,034	150.2	108.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011**	**Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	G3A	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	**Enfoques transversales**	Sin Información		
		Defensas Legales.			Número de Defensas Legales Recibidas entre Número de Solicitudes Procedentes	Asesoría	Mensual	Eficacia	Gestión	2,561	2,988	3,258	109.0	127.2
		Asistencia Técnica y Jurídica.			Número de Asistencias Técnicas y Jurídicas Recibidas entre Número de Asistencias Técnicas y Jurídicas Programadas	Asistencia	Mensual	Eficacia	Gestión	422,010	389,275	583,800	150.0	138.3
		Reclamaciones.			Número de reclamaciones Recibidas entre Número de reclamaciones Programadas	Queja	Mensual	Eficacia	Gestión	17,900	23,774	27,358	115.1	152.8
Actividad	Sin Información									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**		**Pagado al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Porcentaje**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	**Anual**
PRESUPUESTO ORIGINAL	463.9	463.9	100.0	452.9	97.6	97.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	470.0	470.0	100.0	452.9	96.4	96.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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: HAY MAYOR DEMANDA POR LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS POR LO QUE SE INCREMENTO LA ATENCIÓN A USUARIOS EN LA CONDUSEF Otros Motivos:EL BAJO NIVEL EDUCATIVO, ASÍ COMO EL MANEJO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS.

Reclamaciones.

Causa : LA CERCIENTE DEMANDA DE LOS NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y SUS PRODUCTOS CREA UNA CRECIENTE DINÁMICA, INCREMENTANDO LAS OPERACIONESDEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL SE INCREMENTA LO PROGRAMADO. Efecto: EL SERVICIO QUE SE DA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS SE INCREMENTA, CRECIENDO EL SERVICIO. Otros Motivos:NADA

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

Asistencia Técnica y Jurídica.
Causa : DERIVADO DE LA DEMANDA QUE GENERA EL SECTOR FINANCIERO NACIONAL, Y LA CRECIÓN DE NUEVAS REFORMAS Y LEYES DENTRO DEL SECTOR FINANCIERO NACIONAL, ASÍ COMO EL INCREMENTO DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECEN Y LA COMPLEJIDAD DE LOS MISMOS. Efecto: LOS SERVICIOS, ASÍ COMO LOS PRODUCTOS FINANCIEROS SE INCREMENTAN EN LA CONDUSEF. Otros Motivos:ELNIVEL BAJO DE LA CIUDADANIA EN MATERIA FINANCIERA.

Defensas Legales.
Causa : LA OFERTA Y DEMANDA DE NUEVOS SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS ASÍ COMO LA DINÁMICA DEL SECTOR FINANCIERO NACIONAL. Efecto: EL INCREMENTO EN LAS SOLICITUDES DE DEFENSORÍAS LEGALES POR PARTE DE LA POBLACIÓN. Otros Motivos:DERIVADO DEL BAJO NIVEL DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA POBLACIÓN EN MATERIA FINANCIERA.

Dictamen Técnico.
Causa : LA CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, ASÍ COMO NUEVAS LEYES VINCULADAS CON EL SECTOR FINANCIERO, Y LA GRAN DEMANDA DE LOS PRODUCTOS. Efecto: GENERA QUE SE ELEVE EL NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR LA CONDUSEF. Otros Motivos:EL BAJO NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN EN MATERIA FINANCIERA.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Servicio de Administración Tributaria
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	**Objetivo**	Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	3 - Hacienda	**Subfunción**	1 - Ingresos	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual / Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al aumento de la recaudación incrementando el cumplimiento de las obligaciones de comercio exterior	Proyección de la recaudación anual de IVA en Aduanas	(Recaudación real de IVA en Aduanas / Recaudación programada de IVA en Aduanas) x 100.	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0 / 100.0	87.1	87.1	87.1
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 / 100.0	110.3	110.3	110.3

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E025**	**Control de la operación aduanera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00	Servicio de Administración Tributaria			**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Servicios de operación en las aduanas eficientados.	Oportunidad en la atención del reconocimiento aduanero. (Reconocimiento: Procedimiento mediante el cual se realiza una revisión de documentos y mercancías para precisar la veracidad de lo declarado en el pedimento, con la finalidad de determinar la cantidad, características y la plena identificación de las mercancías).	(Reconocimientos que se realizan en 3 horas o menos / Número de reconocimientos totales) * 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	84.0	84.0	82.0	97.6	97.6	
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 2009 la instalación de equipos de detección de radiación en dos aduanas para 2009: Manzanillo y primera etapa de Lázaro Cárdenas y para 2010 Aduana de Altamira y conclusión de segunda etapa en Lázaro Cárdenas.	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	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	100.0	140.0	140.0	140.0	

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	2,856.0	2,856.0	100.0	2,622.1	91.8	91.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,864.4	2,864.4	100.0	2,622.1	91.5	91.5

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Proyección de la recaudación anual de IVA en Aduanas

Causa : Al mes de diciembre la recaudación acumulada en aduanas por concepto de IVA fue de 184,710.5 millones de pesos, logrando un cumplimiento del 87.1 por ciento respecto de la meta programada. Lo anterior, debido a los efectos de la crisis económica mundial que mantuvo durante 2009 un impacto negativo en la actividad productiva y el intercambio comercial, una disminución en la demanda de bienes y servicios y una contracción de la que economía nacional. Por otra parte, la estructura productiva del país registra en importaciones de bienes de consumo e intermedios importantes incrementos en sus precios derivado de la depreciación que tuvo el peso en el año, generando en consecuencia una caída en su demanda y en la recaudación de este impuesto. El volumen de pedimentos disminuyó con respecto al año anterior, sin embargo la recaudación se vio compensada por el efecto positivo del tipo de cambio que se registró en 2009 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 mes de diciembre se iniciaron 32 proyectos de modernización tecnológica e infraestructura, mismos que representan el 110.3 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 29 proyectos. 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. 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:

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 diciembre el porcentaje de reconocimientos realizados en tres horas o menos fue de 82.0 por ciento, logrando un cumplimiento del 97.6 por ciento respecto de la meta programada. Lo anterior 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, para facilitar y controlar las operaciones comerciales, sin menoscabo en el fortalecimiento de la seguridad nacional y combate al contrabando y la piratería. 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 los usuarios de comercio exterior. Otros Motivos:

Proyecto Megapuertos

Causa : Al mes de diciembre se logró concluir con la implementación de 2 proyectos de seguridad en puertos lo que representa el 100 por ciento de la meta anual estimada, logrando el cumplimiento de la meta prevista. 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 y la instalación de los equipos detectores de radiación en la Aduana de Manzanillo. Efecto: La implementación de este proyecto está enfocada al fortalecimiento de la seguridad nacional. Otros Motivos:

Trámites simplificados, mejorados y actualizados

Causa : Al mes de diciembre el número de acciones de simplificación, facilitación, mejoramiento o actualización de trámites enviadas fue de 112, logrando un cumplimiento del 140.0 por ciento respecto de la meta programada. Las 112 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-diciembre 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.(14) ? Trámites sobre autorizaciones de Agentes Aduanales, Mandatarios y Sustitutos, así como de apoderados aduanales (6) ? Trámites sobre autorización y operación de la Industria Automotriz (4) ? Trámites sobre autorización y operación de Recintos Fiscalizados Estratégicos (6) ? Trámites sobre operación de empresas con Programas IMMEX (11) ? Trámites sobre operación en la importación de vehículos (5) ? Trámites y disposiciones generales en el despacho aduanero (17), y ? Trámites sobre autorización y operación en general (49). Efecto: Reducción de costos y mejores servicios a los importadores y exportadores derivado de la simplifica

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 / -0.4	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 / 57.5	61.1	106.3	106.3

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	26.7	62.1	62.1
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	765	956	124.9	124.9
		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	45.0	21.4	47.6	47.6
	B Servicios, trámites y asistencia al contribuyente con calidad otorgados	Indicador general de la percepción de calidad y servicios en el SAT			Promedio de calificación de la percepción de calidad y servicios en el SAT	Calificación	Trimestral	Calidad	Gestión	8.5	8.5	8.4	98.6	98.6
	C Padrón de contribuyentes aumentado	Incremento general del padrón de contribuyentes respecto al año anterior			(Incremento general de contribuyentes activos y potenciales al período vs a diciembre del año anterior / total de contribuyentes activos y potenciales a diciembre del año anterior) * 100. NOTA: El Padrón de Contribuyentes se refiere a la base de datos con que cuenta el SAT de los contribuyentes activos registrados con actividad económica y los potenciales que se refieren a los contribuyentes registrados en el padrón que no tienen actividad económica.	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	8.4	8.4	9.3	110.1	110.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E026**	**Recaudación de las contribuciones federales**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00	Servicio de Administración Tributaria	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Actividad	C 1 Promoción del cumplimiento de las obligaciones fiscales	Efectividad en los actos de fiscalización profundos de grandes contribuyentes	(Revisiones terminadas de métodos profundos con observaciones / total de revisiones terminadas de métodos profundos) * 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	63.0	63.0	70.9	112.5	112.5
		Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes.	(Revisiones terminadas de métodos sustantivos con observaciones / Total de revisiones terminadas de métodos sustantivos) * 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	94.3	94.3	98.1	104.0	104.0
	C 2 Simplificación de trámites	Percepción de la simplificación de trámites	Promedio de calificación de la percepción sobre la simplificación en los trámites	Calificación	Trimestral	Calidad	Gestión	8.2	8.2	7.8	94.9	94.9

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	7,359.69	7,359.69	100.00	7,015.61	95.32	95.32
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,193.48	7,193.48	100.00	7,015.61	97.53	97.53

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT

Causa : No se reportan avances de este indicador, ya que la información es genertada por la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaria de Ingresos de la SHCP, quien de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Ingresos y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proporciona dicha información 30 días después de finalizado el trimestre para incorporarla al Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Efecto: Evolución de los ingresos tributarios durante enero-septiembre de 2009. Los ingresos tributarios administrados por el Servicio de Administración Tributaria alcanzaron un total de 829 mil 039.7 millones de pesos, este monto de ingreso representó un decremento real de 12.9 por ciento, respecto al mismo período del año anterior. Este resultado se explica, principalmente, por el comportamiento de los siguientes impuestos: Impuestos sobre la renta, empresarial a tasa única y a los depósitos en efectivo: La recaudación generada por estos tres impuestos ascendió a 453 mil 672.4 millones de pesos, lo que representó una disminución de 9.7 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 re

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

Eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes

Causa : La eficacia de la fiscalización a Grandes Contribuyentes de octubre a diciembre del 2009 fue del 26.7%, 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 16.3 puntos porcentuales, esto se debe a que los contribuyentes prefirieron optar por la liquidación que por la autocorrección impactando el total de revisiones con observaciones de manera negativa. Efecto: 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. Cabe hacer mención que desde finales de 2008 el entorno económico mundial se encuentra inmerso en una crisis financiera

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 periodo enero-diciembre de 2009, se concluyeron 12,676 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 20,759 revisiones terminadas de métodos sustantivos, las cuales permitieron superar (en 3.6 puntos porcentuales) la meta de 57.5 por ciento programada al periodo, al lograr una eficacia del 61.1 por ciento, mientras que en términos relativos se alcanzó un cumplimiento 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 dirigió 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 resultado positivo al Fisco Federal, toda vez que representan la realización de un nú

Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes

Causa : En el período enero-diciembre se superó la meta prevista en un 24.9 por ciento, al alcanzar en promedio 955.6 miles de pesos por acto de fiscalización, respecto de una meta de 765.1 miles de pesos. Estos resultados obedecen a que durante el año 2009 se obtuvieron 29,144.3 millones de pesos por concepto de recaudación secundaria, a través de la práctica de 30,497 actos de fiscalización concluidos por autocorrección. Los resultados derivaron 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 generó un incremento cuantitativo y cualitativo en los montos obtenidos como producto del ejercicio de las facultades de comprobación y permitió además incrementar entre los contribuyentes la percepción de ?riesgo? a ser fiscalizado, propiciando el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y aduaneras. Dichas acciones permitieron alcanzar un mayor promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización que se concluido 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 determinaron créditos fiscales con montos significativos, además se logró la identificación de irregularidades en

Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes

Causa : Durante el período de octubre a diciembre de 2009, el promedio de la recaudación por acto de fiscalización a Grandes Contribuyentes fue de $21.4 millones de pesos obtenidos por acto de fiscalización con autocorreción, esto es inferior en $25.6 millones de pesos a la meta establecida en $47.0 millones pesos, no obstante haberse realizado un mayor número de actos de fiscalización con autocorrección, al de los trimestres anteriores. Efecto: Entre los factores que explican este resultado, es el que el indicador muestra una tendencia cíclica a la baja especialmente durante el último trimestre del año, aunado a que el mes de diciembre es irregular ya que se ve afectado por el periodo vacacional. No obstante, el resultado acumulado alcanzado a diciembre fue de 79.2 millones de pesos en el promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización, es decir 34.2 millones de pesos por arriba de lo planeado de acuerdo a la meta establecida de 45.0 millones de pesos. Otros Motivos:

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

Causa : El resultado del indicador pasó de 8.26 a 8.38, repuntando respecto al periodo anterior, sin embargo los resultados aún se encuentran por debajo de la meta establecida de 8.5. Los principales factores son: ? El comportamiento en la infraestructura tecnológica del SAT, el sistema de turnos y la excesiva demanda del ciudadano, junto con el mal uso de las citas de devoluciones por parte de los gestores. ? También se apreció la misma tendencia en los aspectos de simplificación de trámites, dada la opinión del contribuyente respecto a las constantes caídas en los sistemas y numerosas visitas que requiere para concluir un trámite o servicio. ? Estancamiento en el indicador de calidad en la información, motivado por errores en la información proporcionada, cálculo de montos en declaraciones o por información incompleta / insuficiente.8.5. Efecto: La percepción de atención y calidad del servicio que ofrecen los módulos de servicios al contribuyente del SAT, motivan y facilitan el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales. Otros Motivos:

Incremento general del padrón de contribuyentes respecto al año anterior

Causa : El avance alcanzado al final del año fue un crecimiento en el padrón de contribuyentes activos registrados en el RFC del 9.25%, que comparado con la meta del trimestre de 8.40 %, se obtuvo un cumplimiento de la meta del 110%. El avance alcanzado en el crecimiento del padrón se debió a las inscripciones registradas, entre las que destacan las correspondientes a Personas Físicas con 2?566,901 de las cuales 210,328 (Masivos y captura ágil) son del Sector Primario y 1?597,318 fueron inscripciones masivas de asalariados. Además 166,709 contribuyentes que se encontraban suspendidos, presentaron un aviso de reanudación y 479,510 suspendieron actividades. Esta meta fue alcanzada debido a las inscripciones masivas de asalariados ejecutadas durante el tercer y cuarto trimestre. Efecto: Cabe mencionar que se encuentra en proceso la obtención de la cifra de recaudación de los nuevos contribuyentes en el periodo enero-diciembre. Otros Motivos:

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

Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes.

Causa : Al mes de diciembre de 2009, se concluyeron 20,367 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 20,759 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado se obtuvo una efectividad del 98.1 por ciento, lo que significa que de cada 100 revisiones terminadas más de 98 dieron lugar a la determinación de créditos fiscales, mismos que constituyen ingresos para el fisco federal. En términos absolutos el resultado alcanzado permitió superar la meta programada de 94.3 por ciento de efectividad, en 3.8 puntos porcentuales, mientras que en términos relativos representa el 104.0 por ciento de cumplimiento. Los resultados alcanzados obedecen a que se incorporaron 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 coadyuvó 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 mantuvo en un alto nivel la efectividad de los métodos sustantivos y se mejoró la calidad de las auditorías y la rentabilidad de las mismas, logrando con ello resultados importantes en el combate a la evasión. Cabe señalar que la ejecución de los métodos de revisión cuantificables para el indicador de ?Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes?, además

Efectividad en los actos de fiscalización profundos de grandes contribuyentes

Causa : Durante el cuarto trimestre de 2009, este indicador se ubicó en 81.0%, lo que significa que por cada diez revisiones de métodos profundos que la autoridad fiscalizadora practica, ocho resultaron con observaciones. La meta programada tenía prevista la conclusión de 187 revisiones profundas, de las cuales 104 tendrían observaciones, es decir, lograr el 55.6% de efectividad en los actos de fiscalización profundos. El resultado alcanzado al trimestre que se reporta se superó en 25.4 puntos porcentuales de la meta establecida, es decir, de las 247 revisiones profundas terminadas en el periodo, en 200 de ellas se determinaron observaciones. Efecto: Cabe destacar que un acto de fiscalización profundo es aquel que implica una mayor inversión de tiempo y recursos por parte de la autoridad fiscalizadora y por ende que hubiera una probabilidad alta de encontrar observaciones en los contribuyentes revisados en dichos actos de fiscalización. 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. Otros Motivos:

Percepción de la simplificación de trámites

Causa : La calificación del indicador en el segundo trimestre del 2009 pasó de 7.64 en los últimos de trimestres a 7.78, resultado que se encuentra por debajo de la meta comprometida de 8.15 de calificación. La percepción del contribuyente sobre la simplificación del servicio durante el año se vio afectada principalmente por los siguientes motivos: ? La aprobación de nuevos impuestos, lo que en la percepción del contribuyente implicó mayores cargas administrativas asociadas a un cumplimiento más complejo por la cantidad de información necesaria para el llenado de las declaraciones. ? Alto rechazo de devoluciones automáticas, además de requerir numerosas visitas por la saturación del servicio implican altos tiempos de espera para la entrega de requisitos, no se contó con la suficiente capacidad instalada para realizar las verificaciones de domicilio lo que retrasó aún más las devoluciones de los contribuyentes. ? El nuevo servicio de compensaciones por internet también representó en su etapa inicial mayor complejidad para el contribuyente, impactando de forma negativa la percepción sobre simplificación de trámites, pues si bien facilita el servicio a través de internet, su uso requiere de conocimiento y manejo de las herramientas y de los sistemas electrónicos. Efecto: Estos efectos implicaron un aumento en la carga administrativa de las personas físicas y morales, además de requerimientos, multas y un mayor núme

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 / 8.8	9.8	111.4	111.4
Propósito	Las entidades participantes en el SAR cumplen con la normatividad vigente	Cumplimiento de la Regulación	(1-(Días hábiles x Total de entidades supervisadas x Total de reglas cumplidas) / (Días hábiles x Total de entidades supervisadas x Total de reglas por cumplir)) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	99.0 / 99.0	100.0	101.0	101.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G003**	**Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro,**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	D00	Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro		**Enfoques transversales**	Sin Información			
Componente	A La Consar cubre el programa de visitas de inspección realizadas a las entidades participantes del SAR	Visitas de Inspección			(Sumatoria de Afores visitadas / Número de Afores en operación) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	89.0	89.0	37.0	41.6	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	80.0	37.0	46.3	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	170.5	100.0	227.9	133.7	133.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	228.0	228.0	100.0	227.9	99.9	99.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Magnitud de los recursos administrados por las Afores

Causa : La meta fue ampliamente superada debido a que los activos administrados por las Siefores tuvieron un comportamiento creciente, producto de aportaciones y plusvalías generadas en 2009, mientras que el PIB publicado por INEGI ha presentado un descenso significativo, producto de la crisis que se experimento en los mercados financieros desde mediados de 2008. Efecto: La meta fue ampliamente superada Otros Motivos:

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

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:

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

Visitas de Inspección

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Continuar incrementando la competencia entre intermediarios	**Objetivo**	Procurar, mediante procesos de supervisión efectivos, el cumplimiento de las Leyes, por parte de las instituciones del sistema financiero en materia de riesgos (solvencia); transparencia y equidad (disciplina de mercado), eficiencia y competitividad (reducción de costos en general), en apoyo al desarrollo de un sistema financiero solvente que sirva al crecimiento y al desarrollo de la economía nacional.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual / Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Verificar que todas las entidades financieras supervisadas por la CNBV cumplan la normatividad que les es aplicable o en su caso, aplicar medidas correctivas para que cumplan.	Indicador de cumplimiento de regulación.	Indicador de cumplimiento de regulación = Entidades que cumplen con la regulación + Entidades con programas correctivos - Entidades autorizadas con posterioridad + Entidades revocadas con posterioridad + Entidades fusionadas con posterioridad	Entidad	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	957 / 957	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	83.0	97.6	97.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G005**	**Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	B00	Comisión Nacional Bancaria y de Valores	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género
Componente	Sin Información								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	Sin Información								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	858.7	858.7	100.0	1,043.9	121.6	121.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,044.6	1,044.6	100.0	1,043.9	99.9	99.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Estos indicadores no registraron información ni 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 jurídicas requeridas	Porcentaje de atención de asuntos y trámites de consulta jurídica, así como de representación judicial y administrativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	(Asuntos y trámites atendidos durante el período / Asuntos y trámites recibidos durante el período) * 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	85.0 / 85.0	98.9	116.3	116.3
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	90.7	129.6	129.6

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	119.8	149.8	149.8		
	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	56.3	112.6	112.6		
	D Denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones formuladas	Porcentaje de denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones formuladas	(Número de denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones formuladas en el periodo / número de solicitudes recibidas en el periodo para formular, denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones) * 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	80.0	80.0	99.7	124.6	124.6		
	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	98.9	109.9	109.9		
	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	96.5	120.6	120.6		

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	133.3	166.6	166.6		
	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	55.7	111.4	111.4		
	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	61.9	123.7	123.7		

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**P004**	**Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	500	Procuraduría Fiscal de la Federación		**Enfoques transversales**	Sin Información			
	C 8 Revisión y presentación de trámites ante el Diario Oficial de la Federación por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta	Porcentaje de trámites opinados y presentados	(Trámites opinados y presentados / Trámites recibos en el período + pendientes al periodo) * 100.	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	50.0	50.0	83.5	167.1	167.1
	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	129.8	162.2	162.2
	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	104.7	130.9	130.9
	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	104.4	130.5	130.5
	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	73.6	147.2	147.2
	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	115.2	144.0	144.0
	F 14 Seguimiento de asuntos ante Órganos Jurisdiccionales	Porcentaje de seguimiento de asuntos ante Órganos Jurisdiccionales	(Número de asuntos a los que se les dio seguimiento ante los Órganos Jurisdiccionales durante el periodo/ número de asuntos recibidos para su seguimiento ante los Órganos Jurisdiccionales en el periodo) * 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	80.0	80.0	211.2	264.0	264.0

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	322.69	322.69	100.00	337.99	104.74	104.74
PRESUPUESTO MODIFICADO	364.68	364.68	100.00	337.99	92.68	92.68

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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 cuarto trimestre de 2009, se alcanzo un nivel de atención del 98.3%, rebasando en 13.3 puntos porcentuales al 85% de la meta programada, debido a que los diversos asuntos recibidos en la Procuraduría fueron atendidos dentro de los plazos y formas requeridos, así con la debida observancia a las legislaciones aplicables en cada materia, con lo cual se dio atención satisfactoria a los intereses del erario federal. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores". Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de juicios de amparo resueltos a favor de la Procuraduría Fiscal de la Federación

Causa : El porcentaje de atención de este indicador fue de 87.2%, con lo que rebasó en 17.2 puntos porcentuales a la meta programada (70%), derivado de la correcta aplicación de las legislaciones aplicables en la materia por parte de los abogados encargados de su atención, factor que ha permitido elevar el porcentaje de resoluciones a favor de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, Destacan las sentencias relacionadas con el Impuesto Empresarial a Tasa Única, Subcuenta de Vivienda (Artículo Octavo Transitorio de la Ley del INFONAVIT), Código Fiscal de la Federación y la Ley del ISSSTE. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores" 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 que el personal adscrito a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos atendió en tiempo y forma, cada uno de los juicios y procedimientos ingresados en el mes, por lo que ningún trámite dejo de atenderse. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores". Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos en etapa de averiguación previa atendidos

Causa : Este indicador muestra un cumplimiento del 115.5%, rebasando en 35.5 puntos porcentuales la meta de 80% de cumplimiento, debido a que en este mes, se tuvieron que elaborar diversos oficios para solicitar o enviar la información necesaria para integrar los expedientes a cargo de la Subprocuraduría, tramitación de denuncias, recordatorios, atentas notas, así como por haber devuelto documentación diversa al SAT para su reformulación. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores". Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites atendidos

Causa : En el mes de diciembre, el indicador registro un avance del 26.4%, con lo que resultó inferior en 23.6 puntos porcentuales a la meta programada, definida en 50% de atención, ya que por su grado de dificultad y por requerir de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta, la atención de la mayoría de los asuntos recibidos requirieron de mayor tiempo para su conclusión. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores". Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones formuladas

Causa : En el mes de diciembre este indicador reporta un nivel de cumplimiento del 103.6%, superior en 23.6 puntos porcentuales a la meta de 80%, debido a que en este período la mayoría de la documentación remitida para la elaboración de los requisitos de procedibilidad correspondientes satisfizo los requisitos establecidos al respecto y a que se atendieron asuntos pendientes del mes anterior. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores". 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 informes rendidos y demandas contestadas.
Causa : En el trimestre que se reporta, el indicador alcanzo un nivel de atención del 99.0%, rebasando en 9.0 puntos porcentuales al 90% de la meta programada, debido a que los abogados de la Subprocuraduría atendieron, dentro del término legal, las demandas sobre juicios de amparo interpuestas por particulares, conforme lo estipula la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores". Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos en etapa procesal atendidos
Causa : Este indicador muestra en el mes de diciembre un cumplimiento del 100.0%, inferior en 20 puntos porcentuales la meta de 80% de cumplimiento, debido a que los órganos jurisdiccionales competentes emitieron las resoluciones correspondientes a la totalidad de los asuntos a los que se les dio seguimiento. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores". Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.
Causa : Al cierre del mes de diciembre, este indicador registro un cumplimiento del 100%, con lo que se dio cumplimiento a la meta programada, debido a que el personal adscrito a la SFFA, atendió en tiempo y forma de las 7 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 diciembre, el resultado del indicador fue del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, debido a que se promovió, en cada uno de los 350 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 diciembre, el presente indicador registro un cumplimiento del 100%, cumpliendo con la meta programada, debido a que los asuntos civiles y mercantiles (8), contenciosos (92) y de procedimientos (2,782) 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 diciembre, este indicador registro un cumplimiento del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, con lo que se dio certeza sobre los 1,751 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 diciembre, el indicador alcanzó un cumplimiento del 117.9%, rebasando en 37.9 puntos porcentuales a la meta definida en 80%, ya que la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, atendió siete asuntos pendientes de períodos anteriores. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores". Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de consultas atendidas
Causa : En el mes de diciembre este indicador registro un avance del 24.8%, inferior en 25.2 puntos porcentuales a la meta programada (50%), debido a que en este período no fue posible concluir asuntos que por su grado de dificultad y por requerir de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría, su solventación requirió de diversas consultas, lo que incidió en que su tiempo de atención rebasara el mes en que se recibieron. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores". 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 concluir el mes de diciembre, este indicador reporta un avance del 100.0%, con lo que se rebaso la meta programada, definida en 50% de atención, debido a que se concluyo el proyecto del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, mismo que corresponde a períodos anteriores, en tanto que en el mes que se reporta no se recibió ningún proyecto para revisión. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores". Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de trámites opinados y presentados

Causa : En el presente mes, el indicador muestra un cumplimiento del 166.7%, nivel de atención mayor en 116.7 puntos porcentuales a la meta programada (50%), ya que en este mes se concluyeron los asuntos recibidos en meses anteriores, mismos que requirieron de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría para su debida solventación. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores". Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos opinados

Causa : Al concluir el mes de diciembre, este indicador registró un avance del 85.0%, superior en 5 puntos porcentuales, al 80% programado, debido a que en este mes se atendieron proyectos que quedaron pendientes de concluir en períodos anteriores, factor que incidió en que no se atendieran en el mismo mes. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores". Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de trámites opinados y presentados

Causa : En el mes de diciembre, el indicador registró un cumplimiento del 100.0%, con lo que rebaso en 20.0 puntos porcentuales, al 80% programado, debido a que en este mes fue posible concluir todos los trámites recibidos, factor que incidió en el resultado ya mencionado. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores". Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asesorías brindadas

Causa : El resultado obtenido por este indicador en el mes de diciembre fue del 128.6%, con lo cual se rebaso en 48.6 puntos porcentuales, la meta de 80% atención programada, debido a que en este mes se dieron por concluidas varias asesorías solicitadas al final del mes anterior, factor que incidió en el resultado ya mencionado. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores". Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de decretos opinados y tramitados.

Causa : En diciembre, este indicador registró un nivel de cumplimiento del 100.0%, con lo que se rebasó en 50 puntos porcentuales la meta programada (50%), debido a que se concluyeron los asuntos recibidos del mes que se reporta. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores". Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de oficios elaborados para trámite, gestión y vigilancia de casos.

Causa : En diciembre, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 109.2%, con lo que rebasó en 29.2 puntos porcentuales a la meta de 80%, ya que las Direcciones que integran la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, en un mayor número de casos a lo previsto, recibieron con oportunidad la documentación adicional solicitada a diferentes instancias para proceder con la formulación de denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones, así como para atender requerimientos del Ministerio Público Federal, lo que incide en el incremento de asuntos atendidos. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores". Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de seguimiento de asuntos ante Órganos Jurisdiccionales

Causa : Durante el mes de diciembre, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 258.9%, con lo que rebasó en 178.9 puntos porcentuales a la meta de 80%, situación motivada por que en un mismo expediente, se elaboran solicitudes adicionales de documentación a diversas autoridades consistentes en: elaboración de escritos de ofrecimientos de pruebas y objeción de documentos, Recursos de Apelación, Recursos de Revocación, Recursos de Reclamación, Recursos de Queja, seguimiento en primera y segunda instancia constitucional en materia penal, derivados de los procesos penales federales vinculados con asuntos en los que la Secretaría es víctima u ofendida del delito, o tiene interés, y que son competencia de la Subprocuraduría. Por lo antes expuesto, la causa de variación se enmarca en el inciso i) "Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores". 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 / 3.0	2.7	88.7	88.7
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 / 4.50	3.7	82.4	82.4

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	27.0	27.0	15.0	55.6	55.6
		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	21.5	21.5	17.5	81.5	81.5
		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	89.0	89.0	86.5	97.2	97.2
		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	65.0	65.0	68.5	105.3	105.3
		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	18.5	18.5	15.9	85.9	85.9
		Porcentaje de avance de los subsidios programados	(Subsidios otorgados / Meta programada) multiplicado por 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	95.0	95.0	84.0	88.4	88.4
		Porcentaje de avance en la modalidad de adquisición de vivienda	(Sumatoria del número de subsidios de adquisición de Vivienda otorgados en el mes/ Meta mensual programada)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	95.0	95.0	106.6	112.3	112.3

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	**S177**	**Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HDB	Comisión Nacional de Vivienda			**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de beneficiarios satisfechos con el Programa.	(Número de beneficiarios encuestados que califican positivamente el Programa en términos de accesibilidad, oportunidad y suficiencia / Número total de beneficiarios encuestados) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	85.0	85.0	0.00	0.0	0.0
		Porcentaje de avance en la modalidad de mejoramiento de vivienda	(Subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda / Meta programada para mejoramiento de vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	95.0	95.0	50.8	53.5	53.5
		Porcentaje de avance en la modalidad de lote con servicios	(Subsidios otorgados para lote con servicios / Meta programada para lote con servicios) multiplicado por 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	95.0	95.0	336.4	354.1	354.1
		Costo promedio por subsidio otorgado.	(Gastos totales para la operación del Programa / Número total de subsidios otorgados)	Pesos	Anual	Eficiencia	Estratégico	640	640	666.2	104.1	104.1
		Indice de equidad	Subsidios otorgados a las mujeres / Subsidios otorgados a los hombres	Indice PROEQUIDAD	Anual	Eficiencia	Estratégico	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0
		Porcentaje de avance en la modalidad de autoconstrucción de vivienda	(Subsidios otorgados para autoconstrucción de vivienda / Meta programada para autoconstrucción de vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	95.0	95.0	240.7	253.3	253.3
Actividad	A 1 Seguimiento y valoración de las acciones del Programa.	Porcentaje de avance del Presupuesto de Operación	(Presupuesto de operación Ejercido/Presupuesto de Operación Programado)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	90.0	90.0	99.4	110.4	110.4
	A 2 Transferencia de recursos a las Entidades Ejecutoras.	Porcentaje de transferencias realizadas oportunamente.	(Número de transferencias realizadas antes de 72 horas / Número total de transferencias realizadas) * 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S177**	**Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HDB	Comisión Nacional de Vivienda			**Enfoques transversales**	Sin Información	
	A 3 Seguimiento a la difusión del Programa que realizan las Entidades Ejecutoras	Porcentaje de Entidades Ejecutoras que cumplen con criterios de difusión	(Entidades Ejecutoras que cumplen con los criterios de difusión emitidos por CONAVI/ Total de Entidades Ejecutoras que cuentan con convenio de adhesión)*100	Porcentaje	Anual	Calidad	Gestión	80.0	80.0	0.00	0.0	0.0	
	A 4 Difusión del Programa hacia la población objetivo	Porcentaje del valor de la difusión del Programa respecto del presupuesto ejercido total anual	(Gasto ejercido en la difusión del Programa / Total de presupuesto ejercido)*100	Porcentaje	Anual	Economía	Gestión	0.5	0.5	0.1	20.0	20.0	

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	5,249.5	5,249.5	100.0	4,972.8	94.7	94.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,979.1	4,979.1	100.0	4,972.8	99.9	99.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de participación del Programa en el acceso a financiamiento de vivienda

Causa : La dinámica mostrada por las Entidades Ejecutoras (EE) hacia el Programa fue adecuada, sin embargo no se alcanzó la meta establecida a principios de año, por las siguientes razones: 1) La crisis económica que enfrento México durante el segundo semestre del 2009, fue causa del replanteamiento en la estrategia del Programa "Ésta es tu casa" . Dicha estrategia dirigió primeramente el presupuesto hacia la modalidad de adquisición de vivienda, como un incentivo para reactivar el sector y, por lo tanto, la economía del país. 2) Otro de los motivos fueron los recortes presupuestales que sufrió el Programa , al tener 13 recortes presupuestales. Nota: Incluye acciones de reconstrucción Efecto: Al dirigir el presupuesto principalmente a la modalidad de adquisición de vivienda, trae como consecuencia utilizar más recursos para cubrir una acción, por lo tanto, el presupuesto resulto insuficiente para alcanzar el número de acciones que se programaron, afectando principalmente la modalidad de mejoramiento de vivienda. Dicha estrategia disminuyo el número de acciones programadas, pero incremento la confianza del sector y la actividad económica del país. Otros Motivos:

Proporción de inversión por terceros

Causa : La inversión de terceros fue de 4.13 pesos invertidos por cada peso que ejerció el Programa "Ésta es tu casa" , estando por debajo de la meta en 0.37 pesos. Dicho resultado es reflejo de la situación actual del país. Es decir la población beneficiaria solamente esta cumpliendo con el mínimo ahorro establecido en Reglas de Operación. Otra de las situaciones mostradas es que parte del presupuesto se dirigió al área de Reconstrucción por desastres naturales o zonas de riesgo(no se toma en cuenta para la construcción del presente indicador), dando como resultado una inversión de terceros menor a la estimada. Nota: Incluye acciones de reconstrucción Efecto: A pesar de no haberse cumplido la meta establecida, el indicador resulto ser positivo de acuerdo a la situación que sufrió el país en el 2009. El resultado visualiza que el sector vivienda sigue siendo uno de los ejes dinámicos de la economía del país. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en la modalidad de lote con servicios

Causa : Para el presente mes no hubo colocación de subsidios en la modalidad de lote con servicios, además, se presento una devolución quedando en negativo el registro. La evaluación final se explica de la siguiente manera: El incremento en el número de subsidios para lote con servicios se debe principalmente a que algunos de los Organismos Estatales de Vivienda y municipios adecuaron el Programa con sus necesidades de reserva territorial. Nota: Incluye acciones de reconstrucciones Efecto: Al incrementar las reservas territoriales para vivienda, se incrementa la posibilidad de que mayores familias puedan empezar a realizar su vivienda de acuerdo a sus condiciones económicas, es decir, tener la posibilidad de realizar su vivienda de una forma progresiva. 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	

Porcentaje de subsidios otorgados para adquisición de Vivienda sustentable

Causa : El impulso hacia el otorgamiento de subsidios para la adquisición de vivienda fue acompañada con lineamientos de sustentabilidad, en el cual queda establecido en las Reglas de Operación del Programa que a partir del mes de Diciembre toda vivienda nueva, debe contener elementos sustentables. Dicho mensaje fue tomado por las Entidades Ejecutoras y desarrolladoras por financiar y construir viviendas sustentables. Efecto: A pesar que todavía no era obligatorio incorporar elementos sustentables a las viviendas, se empezaron a otorgar viviendas sustentables, como una transición al 2010. Dicho mensaje tuvo como consecuencia superar la meta en más de 3 puntos porcentuales. Otros Motivos:

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

Causa : Las principales causas por las que se cumplió la meta fue la dinámica mostrada por las Entidades Ejecutoras, priorizar el impulso de la Producción Social de Vivienda y dirigir principalmente el presupuesto a la adquisición de vivienda para la población de bajos ingresos. Efecto: A pesar de haberse cumplido la meta establecida, se necesita mayor presupuesto para abatir el rezago de necesidades de vivienda hacia la población de bajos ingresos. Otros Motivos:

Porcentaje de atención a beneficiarios con un ingreso de hasta 3 salarios mínimos

Causa : La capacidad de obtener un crédito de la población de más bajos ingresos se vio mermada por la actual crisis económica del país. Esto dificulto a las Entidades Ejecutoras a focalizar el subsidio a la población de más bajos ingresos. Efecto: A pesar de los esfuerzos por focalizar los subsidios hacia la población que más lo necesita, sigue siendo esta la población que más se les dificulta obtener un subsidio. Esto se vio reflejado en el indicador al ubicarse abajo por 2.5 puntos porcentuales con respecto a la meta. Otros Motivos:

Indice de equidad

Causa : A pesar de no haber terminado con un resultado equitativo, si esta muy cerca del resultado idóneo. El Programa sigue siendo exitoso ya que no favorece a ningún género en particular. Efecto: Prácticamente se mantiene la igualdad en el otorgamiento de subsidios entre los hombres y mujeres. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en la modalidad de mejoramiento de vivienda

Causa : El dirigir el presupuesto principalmente a la adquisición de vivienda como un incentivo en la reactivación económica del país, disminuyo los recursos disponibles para subsidios dirigidos a la modalidad de mejoramiento de vivienda. Otra de las razones por la que no se cumplió la meta de mejoramientos se debe a que algunas de las Entidades Ejecutoras dejaron de operar. Nota: Incluye acciones de reconstrucción Efecto: El no haber cumplido la meta de acciones para mejoramiento de vivienda trae como consecuencia el peligro de incrementar el numero de viviendas en la que su vida útil se ha terminado por falta de mantenimiento, teniendo como segunda consecuencia el incremento en la mala calidad de vida de las familias. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en la modalidad de autoconstrucción de vivienda

Causa : El impulso a la Producción Social de Vivienda durante el 2009, fortaleció la autoconstrucción en el país, requiriendo más subsidios para la población de bajos ingresos. En el 2009 se conto con la participación de 14 Entidades Ejecutoras abarcando 28 estados de la República Mexicana. Ademas se registro las acciones de reconstrucción. Nota: Incluye acciones de reconstrucciones Efecto: El incremento en la autoconstrucción de vivienda a través de la Producción Social de Vivienda, es la manera más clara de ayudar a la población de bajos ingresos para acceder a una vivienda de calidad, sin embargo, se tendrá que consolidar dicha forma y llegar a los 32 estados de la República Mexicana. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en la modalidad de adquisición de vivienda

Causa : La posición que toma la Conavi ante la crisis económica fue la de impulsar la adquisición de vivienda a través del subsidio y de esta manera generar un estimulo para la construcción de vivienda que no solamente genera empleos, si no también es impulsora de la actividad económica del país al demandar insumos de otros sectores. Nota: Incluye acciones de reconstrucción Efecto: El mayor número de familias que obtuvieron su vivienda con respecto a lo programado es el logró más importante durante este año, sin embargo, tuvo un costo de oportunidad, al disminuir el número de acciones para mejoramiento de vivienda. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios satisfechos con el Programa.

Causa : Debido a los recortes presupuestales que se presentaron durante el 2009, no se realizó la contratación del proveedor para realizar la encuesta de satisfacción del Programa "Ésta es tu casa" Efecto: No se cuenta con el resultado de satisfacción de los beneficiarios del Programa, que nos permita conocer la oportunidad, suficiencia y acceso. 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

Costo promedio por subsidio otorgado.
Causa : El costo promedio por subsidio otorgado se incremento debido principalmente a dos situaciones: 1) El número de acciones fue menor a la meta establecida, debido al cambio de estrategia. 2) La implementación de la plataforma tecnológica , incremento los gastos de operación Nota: Incluye acciones de reconstrucción Efecto: El incremento de los gastos de operación fue prácticamente 20 pesos por arriba de la meta, sin embargo los costos hubieran sido mayores si no se hubiera optado por incentivar la economía del país. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura atendida de Mejoramiento de vivienda para población de bajos ingresos
Causa : El desempeño observado se explica por priorizar la adquisición de vivienda como una forma de contrarrestar la crisis del sector y que tuvo como consecuencia la disminución de acciones para mejoramiento. Además la falta de operación de algunas Entidades Ejecutoras este año y los recortes presupuestales empeoraron la situación. Efecto: La consecuencia es el peligro de incrementar el numero de viviendas en la que su vida útil se ha terminado por falta de mantenimiento, teniendo como segunda consecuencia el incremento en la mala calidad de vida de las familias. Otros Motivos:

Porcentaje de avance de los subsidios programados
Causa : Las 80 Entidades Ejecutoras que participaron en el Programa en las diversas modalidades no alcanzaron la meta establecida principalmente por: 1) Algunas Entidades Ejecutoras dejaron de operar en el 2009 2) La crisis económica que sufrió el país 3) El replanteamiento de la estrategia del Programa para dirigir el presupuesto hacia la modalidad de Adquisición de vivienda, con el propósito de dinamizar la economía del país. 4) El presupuesto requerido por el área de reconstrucción, que provocó la disminución de los recursos para el área ordinaria del Programa y 5) Los diversos recortes presupuestales Nota: Incluye acciones de reconstrucción Efecto: El no llegar a la meta en el presente año no compromete la meta sexenal de la Conavi en los seis millones de financiamiento para vivienda. Sin embargo es necesario reactivar el número de subsidios dirigidos a mejoramiento de vivienda para mejorar la calidad de vida de las personas y no incrementar el número de viviendas en la cual su vida útil se agoto por falta de mantenimiento. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura Atendida de Adquisición de Vivienda para población de Bajos Ingresos
Causa : El resultado positivo del indicador mayor a la meta, se debe al impulso a la adquisición de vivienda a través del mayor presupuesto dirigido, como una forma de incentivar la economía del país. Además el impulso a la autoconstrucción derivado de una mayor dinámica de la Producción Social de Vivienda, causo un resultado mayor al esperado. Efecto: A través de estas dos formas de impulsar la vivienda hacia la población de bajos ingresos se superó la meta en 0.7 por ciento Otros Motivos:

Porcentaje de avance del Presupuesto de Operación
Causa : La implementación tecnológica para el control financiero y monitoreo de las acciones que requieren subsidio por las Entidades Ejecutoras, incrementaron los costos de operación del Programa, sin embargo el uso eficiente de los recursos permitió no sobre pasar dichos recursos. Efecto: Se sigue con una correcta utilización de los recursos financieros que permiten un adecuado control del Programa "Ésta es tu casa". Otros Motivos:

Porcentaje de transferencias realizadas oportunamente.
Causa : Se sigue con el mismo objetivo de hacer los trámites más agiles y oportunos, por lo que se sigue cumpliendo las peticiones de recursos por parte de las Entidades Ejecutoras en tiempo y forma. Efecto: Al agilizar el pago a las Entidades Ejecutoras se cumple con el pago oportuno a los beneficiarios del Programa y no se entorpece ni se encarece la gestión del mismo. Otros Motivos:

Porcentaje de Entidades Ejecutoras que cumplen con criterios de difusión
Causa : Debido a los recortes presupuestales que se presentaron durante el 2009, no se realizó la evaluación de los proyectos de promoción que realizan las Entidades Ejecutoras Efecto: Al no realizarce dicha evaluación se desconoce si la promoción de las Entidades Ejecutoras sobre la difusión del Programa se encuentra acorde a los lineamientos de difusión emitidos por la Conavi Otros Motivos:

Porcentaje del valor de la difusión del Programa respecto del presupuesto ejercido total anual
Causa : De acuerdo al trabajo de promoción de años anteriores con las Entidades Ejecutoras el gasto para la difusión del Programa fue menor. Efecto: Prácticamente se realizó el trabajo de difusión con las Entidades Ejecutoras que operan el Programa, sin embargo, falta difusión hacia la población objetivo Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	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	16.0	20.8	129.7	129.7
			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	15.3	13.5	88.2	88.2
			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	12.4	10.8	86.7	86.7
			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	5.7	4.3	75.4	75.4

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S179**	**Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas		**Enfoques transversales**	Sin Información			
Componente	A Obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación y comunicación terrestre disponibles para la población ubicada en localidades indígenas elegibles.	Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación	(Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	1.0	1.0	1.1	113.0	113.0
		Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable	(Población beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	2.5	2.5	2.1	84.0	84.0
		Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento	(Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento / población total elegible)*100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	1.4	1.4	1.3	92.9	92.9
		Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre	(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población total elegible)*100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	2.3	2.3	2.2	96.1	96.1
Actividad	A 1 Programación y presupuestación de acciones y recursos del Programa	Proporción de atención a demandas de obra	Obras en cartera convenidas/ Proyectos de obra demandados	Proporción	Trimestral	Eficacia	Gestión	1.0	1.0	0.9	88.0	88.0
		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	130.0	130.0
	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	100.0	100.0	100.0
		Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto	(Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S179**	**Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Sin Información		
		Porcentaje de obras contratadas	(Número de obras contratadas/ Número de obras programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	107.7	107.7	107.7
	A 3 Control y evaluación de acciones y recursos del Programa	Promedio de observaciones de Contraloría Social por obra vigilada	Número de observaciones de la vigilancia social de obras/ Número de obras con contraloría social	Proporción	Trimestral	Eficiencia	Gestión	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
		Porcentaje de obras con supervisión externa	(Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100	Obra	Mensual	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	98.0	98.0	98.0
		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	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	4,378.4	4,378.4	100.0	3,470.9	79.3	79.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,448.4	3,448.4	100.0	3,470.9	100.7	100.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual
Estos 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 reducción del rezago en electrificación
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. La mayor parte de las obras concertadas con los gobiernos estatales fueron contratadas y realizadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de ejecución de acciones. Por otra parte, se reflejan las acciones realizadas al marco del convenio celebrado con CFE, a la conclusión de obras convenidas. 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

Porcentaje de reducción del rezago en agua potable

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logra una semaforización aceptable de acuerdo a la meta programada. Durante este ejercicio se priorizaron los proyectos de comunicación terrestre y electrificación, en función de los proyectos ejecutivos disponibles. Vale agregar, que en su conjunto se superó la meta en número de obras/acciones programadas. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento.

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logra una semaforización aceptable de acuerdo a la meta programada. Durante este ejercicio se priorizaron los proyectos de comunicación terrestre y electrificación, en función de los proyectos ejecutivos disponibles. Vale agregar, que en su conjunto, se superó la meta en número de obras/acciones programadas. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logra una semaforización óptima. La mayor parte de las obras concertadas con los gobiernos estatales fueron contratadas y realizadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de 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 logra un nivel aceptable de acuerdo a la meta programada. La mayor parte de las obras concertadas con los gobiernos estatales fueron contratadas y realizadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de 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 logra un nivel aceptable de acuerdo a la meta programada. La mayor parte de las obras concertadas con los gobiernos estatales fueron contratadas y realizadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de ejecución de acciones. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. La mayor parte de las obras concertadas con los gobiernos estatales fueron contratadas y realizadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de 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 logra un nivel aceptable de acuerdo a la meta programada. La mayor parte de las obras concertadas con los gobiernos estatales fueron contratadas y realizadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de ejecución de acciones. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. 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:

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 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:

Porcentaje de avance físico de ejecución de obras

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logra la meta programada. Las obras concertadas con los gobiernos estatales fueron contratadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de ejecución de acciones, quedando registrados los avances de ejecución en los Acuerdos Modificatorios correspondientes. 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. Se alcanzó la meta acorde al presupuesto anual modificado. La mayor parte de las obras concertadas con los gobiernos estatales ya fueron contratadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de ejecución de acciones. En el marco de la estrategia transversal del Programa, en el mes de febrero se convino la ejecución de acciones de electrificación entre la CDI y CFE por 601.6 mdp, a partes iguales, en el mes de abril se realizó una transferencia líquida por 176.5 mdp a la SCT y otra en mayo por 190.4 mdp, al marco de los convenios firmados para la ejecución de acciones de comunicación terrestre. Por otra parte, en el mes de junio se realizó una transferencia líquida por 350.0 mdp para la ejecución de acciones de agua potable, drenaje y sanamiento, convenidos con la CNA y SEDESOL, además de 34.8 mdp para la formulación y concertación de políticas públicas. Derivado de la aplicación de las medidas establecidas en los lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio presupuestario 2009, la Coordinación General de Administración y Finanzas efectuó reducciones presupuestales en un monto de 12.2 millones de pesos en Gastos de Operación en el mes de julio y en septiembre 234.1 mdp en subsidios y 2.2 en gastos de operación. Finalmente, en el mes de octubre se refleja una ampliación por 9.8 mdp en Gastos de Op

Porcentaje de obras contratadas

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. La mayor parte de las obras concertadas con los gobiernos estatales fueron contratadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de ejecución de acciones. 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 La diferencia de 14 obras sin supervisión corresponde al estado de Baja California, no se pudo realizar la contratación de la misma por limitaciones presupuestales en función de los Lineamientos para el control del ejercicio presupuestario emitidos por la SHCP. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Promedio de observaciones de Contraloría Social por obra vigilada

Causa :) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La información relacionada con el número de observaciones de la vigilancia social de obras se obtiene del Sistema Informático de Contraloría Social de la SFP, pero la captura en dicho sistema se encuentra en su fase inicial por lo que no fue posible determinar el resultado. Vía otros mecanismos (buzones, oficinas de atención, etc.) no se registraron observaciones. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de efectividad de ejecución de obras

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Las obras concertadas con los gobiernos estatales fueron contratadas, observando un adecuado ejercicio del gasto y de ejecución de acciones, quedando registrados los avances de ejecución en los Acuerdos Modificatorios correspondientes. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

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	93.1	93.0	93.1
		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	100.0	90.1	90.1	90.1
		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	100.0	0.5	0.5	0.5
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	100.0	112.0	112.0	112.0
	A 2 Estratificación de Productores apoyados	Porcentaje de productores beneficiarios que recibieron apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2009 con Cuota Alianza		(Número de productores beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2009 con Cuota Alianza / Total de productores inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	63.4	63.4	68.1	107.4	107.4
		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	18.6	19.8	106.5	106.5
		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	33.5	17.6	52.5	52.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S161 PROCAMPO**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00	Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria			**Enfoques transversales**	Sin Información			
		Porcentaje de productores beneficiarios que reciben apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2009 con Cuota Preferente		(Número de productores beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2009 con Cuota Preferente/ Total de productores inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	2.9	2.9	3.4	117.2	117.2
		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	0.2	0.1	30.0	30.0
	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	24.4	0.6	2.5	2.5
	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	100.0	193.1	193.1	193.1
	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	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	16,803.10	16,803.10	100.00	16,902.97	100.59	100.59
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,933.49	16,933.49	100.00	16,902.97	99.82	99.82

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de apoyos directos entregados a los productores en el ciclo OI 08/09
Causa : En 2009, el Presupuesto total del PROCAMPO, sufrió modificaciones presupuestarías autorizadas por la SHCP del orden de 1,271,595,740.69 pesos, por lo que el presupuesto modificado fue de 14,531,504,259.31 pesos. Existen solicitudes de Pagos Pendientes de ejercicios anteriores del PROCAMPO que se apoyarán con cargo al presupuesto 2009, con la finalidad de los siguiente: Reexpedición por errores de captura Pago por insuficiencia presupuestal Reexpedición por cheques cancelados fuera de tiempo Reexpedición por cierre de ventanillas

Porcentaje de apoyos directos entregados a los productores en el ciclo agrícola PV 2009
Causa : En 2009, el Presupuesto total del PROCAMPO, sufrió modificaciones presupuestarías autorizadas por la SHCP del orden de 1,271,595,740.69 pesos, por lo que el presupuesto modificado fue de 14,531,504,259.31 pesos. Hubo modificaciones en ventanillas por haberse generado Formatos Universales de Solicitud de Apoyo (FUSA) de todos aquellos predios que estaban en capitalización, requiriendo los CADER mayor tiempo para el procesamiento de los mismos. Asimismo, derivado del cambio en las Reglas de Operación, las cuales limitan el pago a 100,000 pesos, se retrasaron todos los pagos.

Porcentaje de apoyos directos entregados a los productores en el ciclo agrícola OI 09/10
Causa : La meta del indicador realizada al mes de noviembre es de 0.48%. En 2009, el Presupuesto total del PROCAMPO, sufrió modificaciones presupuestarías autorizadas por la SHCP del orden de 1,271,595,740.69 pesos, por lo que el presupuesto modificado fue de 14,531,504,259.31 pesos.

Porcentaje de solicitudes registradas
Causa : La meta se superó debido a que en 2008 predios que estaban registrados en PROCAMPO Capitaliza, ahora se apoyaron con PROCAMPO Tradicional, mismos que cumplieron con la normatividad del programa, manteniendo de esta forma la vigencia de los derechos de los productores.

Porcentaje de productores beneficiarios que recibieron apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2009 con Cuota Alianza
Causa : La meta se superó debido a que predios del ciclo agrícola primavera-verano de temporal, con superficie elegible de hasta cinco hectáreas que hasta el 2008 estaban registrtados en PROCAMPO Capitaliza, ahora se apoyaron con PROCAMPO Tradicional, mismos que cumplieron con la normatividad del programa, manteniendo de esta forma la vigencia de los derechos de los productores.

Porcentaje de productores beneficiarios respectivos del Primavera Verano 2009 y del Otoño Invierno 09/10 que reciben el apoyo con Cuota Normal
Causa : La meta no se alcanzó debido a que hubo modificaciones en ventanillas por haberse generado Formatos Universales de Solicitud de Apoyo (FUSA) de todos aquellos predios que estaban en capitalización, requiriendo los CADER mayor tiempo para el procesamiento de los mismos. Asimismo, derivado del cambio en las Reglas de Operación, las cuales limitan el pago a 100,000 pesos, se retrasaron todos los pagos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres beneficiadas por el Programa de Apoyos Directos al Campo
Causa : Se presentó un mayor número de mujeres que cumplieron con la normatividad, mismos que recibieron el apoyo.

Porcentaje de productores beneficiarios que reciben el apoyo por un monto máximo de apoyo de hasta 100,000 pesos
Causa : La meta del indicador realizada al mes de noviembre es de 0.06%. La meta no se alcanzó debido a que hubo modificaciones en ventanillas por haberse generado Formatos Universales de Solicitud de Apoyo (FUSA) de todos aquellos predios que estaban en capitalización, requiriendo los CADER mayor tiempo para el procesamiento de los mismos. Asimismo, derivado del cambio en las Reglas de Operación, las cuales limitan el pago a 100,000 pesos, se retrasaron todos los pagos.

Porcentaje de productores beneficiarios que reciben apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2009 con Cuota Preferente
Causa : Se observa que la meta anual se consiguió debido a que se presentó un mayor número de productores que cumplieron con la normatividad, mismos que recibieron el apoyo.

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 predios actualizados y georreferidos

Causa : La meta planeada no se alcanzó, debido a que no fue posible iniciar con las fechas originalmente programadas para el mes de agosto, lo que implicó modificaciones en la estrategia del Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio del PROCAMPO, determinando nuevas fechas de inicio y cierre del Programa, lo que generó un nuevo Calendario de Actualización e Integración de Expedientes. En este sentido, el programa se puso en marcha el 3 de noviembre de 2009, con una primera etapa que abarca los estados de Colima, Aguascalientes, Baja California y Baja California Sur. Por lo tanto, el resultado que se reporta es el obtenido en los meses de noviembre y diciembre de 2009. Las acciones previas desarrolladas y que fueron fundamentales para la puesta en marcha del programa, fueron: * El 8 de abril de 2009 en el Acuerdo por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de las Reglas de Operación del PROCAMPO se formalizó el ?Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio del PROCAMPO?. * El 26 de mayo de 2009, la SAGARPA y el INEGI, firmaron las Bases Generales de Colaboración, en las que se establecieron los lineamientos generales sobre los cuales las partes realizarán acciones conjuntas en materia de información estadística y geográfica. * El 1 de septiembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación

Porcentaje de productores bancarizados

Causa : Al mes de noviembre, la meta anual programada de 400 mil productores a bancarizar, se registra un avance superior de 93% de dicha meta. Lo anterior es resultado de mayor interés de los productores por recibir sus apoyos de forma directa y oportuna, de las instituciones bancarias participantes en el establecimiento de cuentas y mayor asignación presupuestal en apoyo a las actividades del proceso de bancarización. Así mismo, se incorporaron al esquema de bancarización 129 mil productores con cuenta bancaria gestionada con las instituciones financieras en el 2008 e ingresada a la base de datos en el 2009.

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

Causa : En virtud de que se tuvieron modificaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, el presupuesto modificado es de 2,070,900,000. Por lo tanto, el avance del indicador al mes de noviembre es del 99.7%.

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 / 50.0	50.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S170**	**Programa para la Adquisición de Activos Productivos**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	400	Subsecretaría de Desarrollo Rural		**Enfoques transversales**	Sin Información			
		Porcentaje de unidades económicas rurales con activos incrementados	(Unidades económicas rurales con activos incrementados / Unidades económicas rurales totales) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	9.9	9.9	3.3	33.3	33.3
		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	10.8	15.4	142.6	142.6
		Porcentaje de unidades económicas rurales acuícolas y pesqueras apoyadas con infraestructura productiva.	(Número de unidades económicas rurales acuícolas y pesqueras apoyadas con infraestructura productiva / Número total de unidades económicas acuícolas y pesqueras) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	1.5	1.5	1.6	111.0	111.0
		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	50.0	17.0	34.0	34.0
	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	6.2	5.3	85.5	85.5

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	6.2	7.5	121.0	121.0
			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	50.0	16.7	33.4	33.4
			Porcentaje de embarcaciones menores que modernizan sus motores		[(Número de embarcaciones menores que modernizan sus motores) / (Número total de embarcaciones menores) * 100]	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	5.2	5.2	5.2	100.0	100.0
	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	50.0	18.6	37.2	37.2
	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	20.0	20.0	100.0	100.0
			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	50.0	9.7	19.4	19.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S170**	**Programa para la Adquisición de Activos Productivos**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	400	Subsecretaría de Desarrollo Rural			**Enfoques transversales**	Sin Información		
Actividad	A 1 Planeación de la operación del Programa en la modalidad de coejercicio con los gobiernos de las entidades federativas.	Porcentaje de Convenios de Coordinación de acciones suscritos con los gobiernos de las entidades federativas al 31 de marzo.	(Número de Convenios de Coordinación de acciones suscritos con los gobiernos de las entidades federativas al 31 de marzo / Número total de Convenios de Coordinación) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
	A 2 Suscripción de Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación de acciones para la ejecución del Programa en la Modalidad 1 (coejercicio).	Porcentaje de Anexos Técnicos suscritos al 30 de junio.	(Número de Anexos Técnicos suscritos al 30 de junio / Número total de Anexos Técnicos) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
	A 3 Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Programa en la Modalidad 2.	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos en la modalidad 2.	(Número de instrumentos jurídicos suscritos en la modalidad 2 / Número total de proyectos autorizados por el COTEN) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	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	13,310.90	13,310.90	100.00	10,955.76	82.31	82.31
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,549.63	11,549.63	100.00	10,955.76	94.86	94.86

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de unidades económicas rurales con activos incrementados
Causa : Datos preliminares, el programa opera en coejercicio con los Gobiernos de los Estados por lo que falta infromación de algunas entidades .

Porcentaje de avance de recursos pagados para infraestructura productiva en relación a los recursos programados para infraestructura
Causa : Datos preliminares, el programa opera en coejercicio con los Gobiernos de los Estados por lo que falta información de algunas entidades.

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 nueva superficie establecida bajo ambiente controlado con relación a la superficie bajo ambiente controlado existente en el país.
Causa : En virtud de que se instrumentó un Programa de Agricultura Protegida de Ejecución directa, que complemento los apoyos otorgados en coejercicio con los Gobiernos estatales, se logró superar la meta. Efecto: Se avanzó en la consecución de la meta sexenal.

Porcentaje de tractores apoyados respecto a tractores requeridos en el pais
Causa : Los Gobiernos estatales, como operadores del programa, definen las prioridades estatales, en este caso aumentaron los recursos asignados para la mecanización agrícola, por lo que se supero la meta establecida. Efecto: Se avanzó en la consecución de la meta sexenal.

Porcentaje de superficie con sistemas de riego tecnificado
Causa : Los Gobiernos estatales, como operadores del programa, definen las prioridades estatales, en este caso redujeron los recursos asignados para tecnificación del riego, por lo que no se logró la meta establecida.

Porcentaje de avance de recursos pagados para maquinaria y equipo en relación a los recursos programados para maquinaria y equipo
Causa : Debido a que los procesos de recepción, analisis y dictamen de solicitudes y publicación de resultados se extendieron más tiempo, la entrega de los apoyos autorizados.presenta retrasos.

Porcentaje de embarcaciones menores que modernizan sus motores
Causa : La modernización de los motores va en función de la disponibilidad presupuestaria y de la participación de los Estados. Así bien, derivado de la situación económica actual, las aportaciones de los Estados se han visto afectadas, haciendo sus depósitos despúes del tiempo acordado, lo cual se ha reflejado en un retraso en la entrega de los apoyos. Siendo importante resaltar, que en lo que respecta a la aportación federal, ésta quedo realizada en el tiempo convenido, no ocurriendo lo mismo con la aportación estatal. Efecto: Retraso en la entrega de los apoyos. No obstante, se están realizando acciones para el cumplimiento de la meta de 3,500 motores.

Porcentaje de 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 : Debido a que los procesos de recepción, analisis y dictamen de solicitudes y publicación de resultados se extendieron más tiempo, la entrega de los apoyos autorizados presenta retrasos.

Porcentaje de proyectos no agropecuarios apoyados, respecto del total apoyado
Causa : Datos preliminares. Falta información de algunos estados

Porcentaje de avance de los recursos pagados para proyectos no agropecuarios
Causa : Datos preliminares, el programa opera en coejercicio con los Gobiernos de los Estados por lo que falta infromación de algunas entidades.

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 / 80.0	92.3	115.4	115.4
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 / 80.0	97.5	121.9	121.9

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	6.0	8.0	133.3	133.3
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	30.0	138.5	461.7	461.7
			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	51.0	56.0	109.8	109.8
			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	15.0	15.0	100.0	100.0
		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	98.0	86.0	114.0	114.0
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	29.0	103.4	103.4

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	4.0	0.0	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	15.0	10.3	145.6	145.6
	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	7.0	6.3	111.1	111.1
	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	9.5	9.3	97.9	97.9
	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	9.5	9.3	97.9	97.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S173**	**Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	400	Subsecretaría de Desarrollo Rural		**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	900.00	900.00	100.00	751.38	83.49	83.49
PRESUPUESTO MODIFICADO	833.97	833.97	100.00	751.38	90.10	90.10

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de productores apoyados que se reincorporan a su actividad productiva.
Causa : Se logró superar la meta planteada en virtud a que se redujeron los tiempos de atención a los productores, lo que permitió que los apoyo del programa se ejercieran en beneficio de sus unidades de producción. Efecto: Se cumple el objetivo del programa. Otros Motivos:

Potenciación de los recursos públicos (federal y estatal) ante la ocurrencia de contingencias climatológicas
Causa : El portafolio del Seguro Agropecuario Catastrófico (SAC) contratado se integró correctamente, ya que mediante las indmenizaciones del Seguro se dio atención a la gran mayoría de las afectaciones por contingencias climatológicas ocurridas durante 2009. Efecto: Se dá una mayor protección a productores de bajos ingresos con una eficiente administración de los recursos. Otros Motivos:

Indice de siniestralidad
Causa : El indice de siniestralidad es mayor, al contemplado en la meta inicialmente, en virtud a que este año se presentaron contingencias climatológicas de gran magnitud en varios estados afectando severamente a varios cultivos y unidades animal. Efecto: Con el SAC contratado el programa atendió en oportunidad y con eficiencia en el uso de recursos públicos, las afectaciones ocasionadas por contingencias climatológicas. Otros Motivos:

Porcentaje de incremento de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas
Causa : El porcentaje de la unidades animal asegurada es igual a la meta establecida inicialmente, en virtud a que finalmente no se incrementó la demanda en las solicitudes realizadas por los Gobiernos de los Estados. Efecto: El programa ha dado respuesta favorable a la demanda de las solicitudes de contratación de seguros pecuarios catastróficos de los Gobiernos de los Estados con el fin de asegurar la mayor cantidad de unidades animal posibles. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de contingencias climatológicas
Causa : El porcentaje de la superficie elegible asegurada es mayor a la meta establecida, en virtud a que finalmente se aseguraron 600 mil hectáreas más que las contempladas inicialmente debido a la demanda en las solicitudes realizadas por los Gobiernos de los Estados. Efecto: Se amplia la protección de la superficie elegible de productores de bajos ingresos expuesta a la ocurrencia de contingencias climatológicas. Otros Motivos:

Promedio ponderado de días hábiles para la entrega de los apoyos a productores afectados por contingencias climatológicas
Causa : El trabajo coordinado y más oportuno en cada una de las etapas del proceso de gestión por parte de las autoridades federales y estatales permitió la reducción de los tiempos para la entrega de apoyos a los productores. Efecto: Una atención más oportuna a los productores afectados por contingencias climatológicas. Otros Motivos:

Promedio de días naturales para autorizar los recursos solicitados para la contratación de seguros agropecuarios catastróficos
Causa : Una de las 19 solicitudes se dictaminó en 12 días naturales en virtud a que se requería su contratación de manera pronta por las características del ciclo productivo en Tamaulipas Efecto: La adecuada cobertura del SAC conforme a los ciclos productivos de los cultivos. Otros Motivos:

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 días naturales utilizados para suscribir Anexos Técnicos con los Gobiernos Estatales

Causa : En promedio, la Federación firmó los Anexos Técnicos el mismo día en que lo firmó el Gobierno del Estado, por lo que no tardó días adicionales para la suscripción del instrumento jurídico. Efecto: Agilidad en el proceso de gestión de los apoyos del programa para una oportuna radicación de los recursos a los productores. Otros Motivos:

Promedio de días naturales para autorizar los recursos para la atención a contingencias climatológicas

Causa : El promedio de días naturales fue de menor a la meta establecida, en virtud a que se contó con el análisis del padrón de beneficiarios con mayor oportunidad por parte del área encargada de validar dicho padrón con la información estadística disponible de la dependencia. Efecto: La operación del programa fue más eficiente, ya que dio respuesta a las solicitudes de los Gobiernos Estatales con mayor oportunidad. Otros Motivos:

Promedio de días hábiles utilizados para radicar los recursos federales a los Gobiernos de las entidades federativas

Causa : En virtud a que los Gobiernos Estatales proporcionaron los documentos necesarios para realizar las gestiones conducentes a la radicación de recursos con oportunidad y a que en la SAGARPA se realizaron las gestiones correspondientes con prontitud. Efecto: Los Gobiernos Estatales cuentan con los recursos federales con mayor prontitud para su entrega a los productores Otros Motivos:

Promedio de calificaciones sobre transparencia del Sistema de Operación y Gestión Electrónica

Causa : El resultado del indicador se obtuvo del estudio realizado en el marco de la Evaluación externa al programa. Al respecto, cuando se realizó este estudio, se emitió normatividad adicional del programa, cuya publicación en el portal del programa se retrasó debido a su revisión por las autoridades normativas. Efecto: No se tienen efectos negativos en virtud a que el retraso en la publicación de esta normatividad fue mínimo. Otros Motivos:

Promedio de calificaciones sobre oportunidad y accesibilidad del Sistema de Operación y Gestión Electrónica

Causa : El resultado del indicador se obtuvo del estudio realizado en el marco de la Evaluación externa al programa. Al respecto, cuando se realizó este estudio, se emitió normatividad adicional del programa, cuya publicación en el portal del programa se retrasó debido a su revisión por las autoridades normativas. Efecto: No se tienen efectos negativos en virtud a que el retraso en la publicación de esta normatividad fue mínimo. Otros Motivos:

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 / 63.0	78.9	125.2	125.2

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	53.6	40.8	76.1	76.1
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	20.0	0.0	0.0	0.0
			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	10.6	0.0	0.0	0.0
	B Apoyos entregados a pescadores para la rehabilitación de sus sistemas lagunarios costeros y aguas interiores, y el desarrollo de proyectos estratégicos.		Porcentaje de los productores y pescadores beneficiados con las obras .		((Numero de productores y pescadores beneficiados con las obras) / Total de productores y pescadores a nivel nacional)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	2.3	2.3	2.4	102.2	102.2
			Porcentaje de las hectáreas rehabilitadas del medio acuático.		((Hectáreas rehabilitadas de los Sistemas Lagunarios costeros y de aguas interiores) / (total de Hectáreas a rehabilitar de los Sistemas Lagunarios costeros y de aguas interiores)) *100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	1.5	1.5	1.4	95.3	95.3
	C Apoyos entregados para la conservación, caracterización y evaluación de recursos genéticos originarios de méxico y de importancia económica (no nacionales).		Aumento del número de muestras de géneros vegetales conservados priorizado en el informe Nacional de Recursos Fitogenéticos		(Sumatoria (muestras de recursos genéticos conservados priorizados en los Informes Nacionales del subsistemas agrícolas del año t) + (sumatoria (muestras de recursos genéticos vegetales conservados priorizados en los Informes Nacionales del subsistema agrícolas del año t-1))	Numero de Muestras	Anual	Eficacia	Gestión	33,500	33,500	25,512	76.2	76.2

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	150.0	140.0	93.3	93.3
			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	13.3	13.3	100.0	100.0
		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	73.7	100.0	135.6	135.6
			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	84.2	96.2	114.3	114.3
		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	14.0	55.4	395.7	395.7
		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	65.0	0.0	0.0	0.0

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		
			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	0.4	0.0	0.0	0.0
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	10.0	0.0	0.0	0.0
		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	25.0	25.0	100.0	100.0
		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	55.0	55.0	100.0	100.0
			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	55.0	55.0	100.0	100.0
		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	33,500	33,500	25,512	76.2	76.2

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	10.0	10.0	100.0	100.0
	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	100.0	165.0	165.0	165.0
	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	75.0	75.0	100.0	100.0
	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	90.0	66.8	74.2	74.2
	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	100.0	104.0	104.0	104.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S195**	**Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	300	Subsecretaría de Agricultura		**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,990.70	5,990.70	100.00	6,042.59	100.87	100.87
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,081.73	6,081.73	100.00	6,042.59	99.36	99.36

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el aprovechamiento sustentable
Causa : La meta programada en el primer semestre de 2009, fue establecida considerando el comportamiento observado en 2008 durante el proceso de inscripción de solicitudes específicamente del PROGAN. El tramite para la renovación del pago de apoyos de PROGAN a los productores es más sencillo y por que se adelantó la entrega del presupuesto. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de muestras vegetales conservadas respecto de la meta propuesta
Causa : Los Acuerdos de Transferencia con instituciones de enseñanza e investigación no se concretaron, se implementó estrategia para cumplir con la meta establecida a 2012, que consiste en la repatriacion de muestras y convenir con los investigadores que pongan a disposición del Sistema Nacional de Recursos Genéticos sus muestras. Efecto: Implementación de acciones que permitan la colecta, acopio y Transferencia de muestras para alcanzar la meta propuesta. Otros Motivos:

Variación de hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua
Causa : Actualmente se encuentra en revisión y análisis la información parcial disponible, por lo que se estará reportando en el mes de febrero, en virtud de que de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación y al ser un programa en coejericio con los Gobiernos de los Estados, la fecha límite para la entrega de la Cuenta Pública por parte de las Entidades Federativas, es el 31 de enero de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Incremento en la capacidad de almacenamiento de agua
Causa : Actualmente se encuentra en revisión y análisis la información parcial disponible, por lo que se estará reportando en el mes de febrero, en virtud de que de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación y al ser un programa en coejericio con los Gobiernos de los Estados, la fecha límite para la entrega de la Cuenta Pública por parte de las Entidades Federativas, es el 31 de enero de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de las hectáreas rehabilitadas del medio acuático.
Causa : La diferencia de 1,269 has (0.07%) corresponde a que iniciaron obras durante el cuarto trimestre de 2009. Efecto: Otros Motivos:

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 número de muestras de géneros vegetales conservados priorizado en el informe Nacional de Recursos Fitogenéticos

Causa : Los Acuerdos de Transferencia con instituciones de enseñanza e investigación no se concretaron, se implemento estrategia para cumplir con la meta establecida a 2012, que consite en la repatriacion de muestras y convenir con los investigadores que pongan a disposición del Sistema nacional de Recursos genéticos sus muestras. Efecto: Implementación de acciones que permitan la colecta, acopio y Transferencia de muestras para alcanzar la meta propuesta. Otros Motivos:

Aumento del Numero de recursos fitogenéticos registrados

Causa : Pendiente de protecciòn 10 variedades de Agucate, falta presentar pago para registro, por lo cual el proceso de registro se realizará en el primer trimestre de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Variación de los productores beneficiados por el componente

Causa : Con la promoción de oleaginosas se incremento la demanda de los apoyos del componente de reconversión. Efecto: Otros Motivos:

Variación en el número de hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales.

Causa : Con la promoción de oleaginosas se incrementó la demanda de los apoyos de la componente de reconversión. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de la producción pesquera y acuícola obtenida sustentablemente.

Causa : La meta fue duperada debido a que, de la producción total reportada en 2009, el 47% corresponde a la producción de pelágicos menores, pesquerías sujetas a planes de manejo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de la superficie apoyada que mejoró o conservó su cobertura vegetal.

Causa : Actualmente no se cuenta con la información soporte para calcular este indicador, la cual estará disponible para el mes de febrero. Efecto: Otros Motivos:

Incremento en porcentaje de destetes del ganado

Causa : En 2009 se determinó la Linea Base para este indicador como se señaló en su ficha técnica 2009. El valor de la linea base que se señalo en dicha ficha (Denominador) en un inicio se indicó que era tentativo, pues fue calculado con la única información disponible que fue reportada por los beneficiarios del PROGAN al momento de su inscripción en 2008. Por lo anterior, el denominador se cambio con los valores definitivos de la linea base, las metas 2009 se podrán reportar en el mes de junio de 2010, una vez que concluya la segunda evaluación de los compromisos adquiridos por los beneficiarios del PROGAN. Efecto: Otros Motivos:

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

Causa : Actualmente se encuentra en revisión y análisis la información parcial disponible, por lo que se estará reportando en el mes de febrero, en virtud de que de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación y al ser un programa en coejericio con los Gobiernos de los Estados, la fecha límite para la entrega de la Cuenta Pública por parte de las Entidades Federativas, es el 31 de enero de 2010. Efecto: Otros Motivos:

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

Causa : Aprovechar la epoca de estiaje, permite realizar adecuadamente las visitas de acompañamiento al operador estatal del componente a las obras y prácticas apoyadas. Efecto: Otros Motivos:

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 número de muestras genéticas conservadas ex situ e in situ.
Causa : Los Acuerdos de Transferencia con instituciones de enseñanza e investigación no se concretaron, se implementó estrategia para cumplir con la meta establecida a 2012. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Proyectos aprobados
Causa : Con la promoción de oleaginosas se incrementó la demanda de los apoyos del componente de reconversión. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de ordenamiento verificados que cumplen con condiciones de sustentablidad comprometidas en el proyecto.
Causa : De acuerdo a la mecánica operativa del componente se tendrán resultados a partir del tercer trimestre. Efecto: Otros Motivos:

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.
Causa : Por razones de seguridad y difícil acceso solamente se evaluaron 382,896 UPP´s, lo que representa el 98.5% del Universo total de solicitudes registradas. Las difíciles condiciones económicas prevalecientes en el país incidieron de manera negativa para que una parte de los beneficiarios del PROGAN no pudieran invertir en los compromisos contraídos; sin embargo, se tienen identificados los compromisos que faltan cumplir los que serán verificados en la próxima evaluación. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Unidades Animal apoyadas
Causa : La meta programada se superó, pues el tramite para la renovación del pago de apoyos a los productores es más sencillo y por que se adelantó la entrega del presupuesto. Efecto: La entrega oportuna de los apoyos a los produtores beneficiados es fundamental para que estos puedan realizar en tiempo las practicas para el manejo sustentable de los recursos naturales de las Unidades de Producción Pecuarias. Otros Motivos:

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	N/A / 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	37.7	22.6	59.9	59.9
	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	82.0	149.1	149.1
		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	80.0	81.0	101.3	101.3
	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	80.5	78.5	97.5	97.5
	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	0.0	0.0	0.0

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	5.0	11.0	220.0	220.0
			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	60.0	30.0	50.0	50.0
	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	10.0	0.0	0.0	0.0
			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	10.0	0.0	0.0	0.0

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	100.0	100.0	100.0	100.0		
	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	61.1	0.0	0.0	0.0		
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	484	484	258	53.3	53.3		
	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	151.1	-2.0	-1.3	-1.3		
	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	55.0	69.0	125.5	125.5		

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			
		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	40.0	42.0	105.0	105.0
	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	80.0	81.0	101.3	101.3
	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	100.0	79.0	79.0	79.0
		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	63.0	63.0	100.0	100.0
	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	100.0	99.8	99.8	99.8
	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	98.0	64.0	65.3	65.3

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	13.0	11.0	84.6	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	3.0	12.0	400.0	400.0
	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	80.0	100.0	125.0	125.0
	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	4.5	4.5	22.0	488.9	488.9
	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	10.0	15.0	150.0	150.0
	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	12.0	12.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S198**	**Programa de Soporte al Sector Agropecuario**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	200	Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios			**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	F 15	Elaboración de estudios de preinversión en infraestructura pesquera y acuícola	Porcentaje de estudios de preinversión elaborados en infraestructura pesquera y acuícola	((No de estudios de preinversión elaborados) / (No total estudios de preinversión programados))*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	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	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	100.0	128.2	128.2	128.2
	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	18.0	0.0	0.0	0.0

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	2,869.56	2,869.56	100.00	3,297.71	114.92	114.92
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,405.83	3,405.83	100.00	3,297.71	96.83	96.83

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S198**	**Programa de Soporte al Sector Agropecuario**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	200	Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Información agroalimentaria disponible para su consulta al público en general.
Causa : El periodo de cosechas del año agrícola 2009 se establece de enero 2009 a abril de 2010; por tal razón, la mayor parte del cierre de resultados para el año agrícola 2009 se proporciona en el mes de marzo de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios que aplican las innovaciones promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o transferencia de tecnología
Causa : Se incrementó el número de servicios de asistencia técnica y capacitación con tutoría y acompañamiento técnico especializado Efecto: Positivo, los servicios de asistencia técnica y capacitación cada vez se alinean más a prioridades de planes y proyectos de desarrollo territorial, de los sistemas producto y de las agendas de innovación 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 : Siguen pendientes los reconocimientos para el caso de la enfermedad de Newcastle en México, Oaxaca y D.F como libres; ya que bajo la vigilacia epidemiológica activa que se realizá en los estados se detectaron casos positivos de circulación del virus, actualmente se lleva a cabo el seguimiento de cierres de focos. Adicionalmente se realizo un ajuste en la superficie debido a que al cierre de 2008 se contabilizó a todo el estado de de San Luis Potosí en baja prevalencia de tuberculosis bovina y oficialmente sólo fue la Región A1, por lo que la superficie disminuyó. Efecto: La movilización de aves 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:

Crecimiento de ventas estimadas a través de ferias, eventos y exposiciones
Causa : Se incrementó el número de eventos, exposiciones y misiones comerciales, debido a un mayor número de participaciones y el incremento en ventas estimadas. Efecto: Otros Motivos:

Crecimiento de ventas generadas a partir de proyectos de promoción comercial con un impacto económico
Causa : No es posible, para efectos de comparación, relacionar los proyectos genéricos de promoción comercial de un año a otro ya que cada proyecto tiene características, objetivos, metas e indicadores diferentes, lo que complica dicha comparación. Efecto: Las actividades planteadas en cada uno de los proyectos no siempre reflejan un impacto económicos medible en el corto plazo ya que la duración de los proyectos también es diferente y no necesariamente coinciden en fechas y en año calendario. Otros Motivos:

Porcentaje de uso de análisis prospectivos
Causa : Esto se debe a que el proyecto se encuentra en etapa inicial y por tanto requiere de un periodo de difusión mayor en la página web de los análisis prospectivos para lograr la meta. Efecto: Esta herramienta facilita la planeación por tanto los usuarios principales son los gobiernos de los estados, por lo anterior, el efecto es que no se cuente con información suficiente para la toma de decisiones. Otros Motivos:

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
Causa : No se reporta la ejecución de estudios de preinversión debido a que durante el ejercicio fiscal de 2009, no se autorizaron recursos para este fin. Efecto: Se reprograma la ejecución de estudios de preinversión para el siguiente ejercicio fiscal. Otros Motivos:

Porcentaje de Estudios de preinversión que identifique nuevas oportunidades de inversión en el sector pesquero y acuícola
Causa : No se reporta la ejecución de estudios de pre inversión debido a que durante el ejercicio fiscal de 2009, no se autorizaron recursos para este fin. Efecto: Se reprograma la ejecución de estudios de pre inversión para el siguiente ejercicio fiscal. Otros Motivos:

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.
Causa : Durante el ejercicio fiscal de 2009, no se autorizaron recursos para este fin. Efecto: Se reprograma para el siguiente ejercicio fiscal. Otros Motivos:

Encuestas continuas y muestreos realizados a nivel nacional.
Causa : El periodo de cosechas del año agrícola 2009 se establece en enero 2009 a abril de 2010; por tal razón, la mayor parte del cierre de resultados para el año agrícola 2009 se proporciona en el mes de marzo de 2010 Efecto: Otros Motivos:

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.
Causa : Se siguen recibiendo polígonos para su validación se tendrá un cierre total en el mes de marzo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación recibida
Causa : Se incrementó el número de servicios de asistencia técnica y capacitación con tutoría y acompañamiento técnico especializado. Efecto: Los servicios de asistencia técnica y capacitación cada vez se alinean más a prioridades de planes y proyectos de desarrollo territorial, de los sistemas producto y de las agendas de innovación. Otros Motivos:

Porcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario
Causa : El incumplimiento 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 animales y sus productos. Así como la no oficialización de la declaratoria lo que podría contribuir en una barrera para la comercialización. Otros Motivos:

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 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 no se llegó al 100% aunque es mínima, se debió a que hubo unidades de producción que dejaron de funcionar, ya no solicitaron el reconocimeinto o no cumplieron con los requisitos para el mismo. Efecto: Aquellas unidades que no obtienen reconocimiento en sistemas de reducción de riesgos tienen menos posibilidades de colocar su producto en el mercado tanto nacional como internacional. Otros Motivos:

Porcentaje de productores elegibles atendidos.
Causa : La causa fue basicamente por un ajuste en la contabilización de productores debido a que el sistema de computo contempla a las personas morales tantas veces como sucursales tienen en los estados, haciendo el universo de productores mayor. Efecto: No existe algún efecto ya que se apoyaron a los productores de acuerdo al presupuesto destinado para este proyecto. Otros Motivos:

Porcentaje de establecimientos Tipo Inspección Federal mejorados, ampliados y/o construídos
Causa : No se cumplió con la meta programada debido a que el recurso destinado para este proyecto fue reducido. Efecto: Hay menos posibilidades de contribuir 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
Causa : Resultado del interés de los productores en certificar su producto, así como al apoyo de ASERCA - SAGARPA en el costo de la certificación de los productos. Efecto: Mayor volumen de productos certificados, entre los que se encuentran: leche, uva de mesa, carne de cerdo, carne de bovino, tomate, aguacate y mango. Otros Motivos:

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 apoyados

Causa : Se rebasó el número de proyectos de promoción comercial genéricos presentados a la consideración del Comité Técnico de Promoción Comercial. Por lo que, se rebasó el número de proyectos de promoción comercial genéricos presentados a la consideración del Comité Técnico de Promoción Comercial. Efecto: Se logró incorporar nuevos sectores a los proyectos de promoción comercial genéricos, tanto a nivel nacional como internacional, como papaya, mango, flor de noche buena, ajo, y se continuó con el apoyo a sectores a los que se venía brindando recursos. Debe destacarse que se dieron apoyos a proyectos prioritarios para contrarrestar los efectos de la influenza AH1N1, particularmente a la carne de cerdo tanto nacional como internacional. Otros Motivos:

Porcentaje de crecimiento en el número de participaciones en eventos de promoción y misiones comerciales.

Causa : Factores como el incremento de eventos y exposiciones en el Programa de Ferias Institucionales y Misiones Comerciales. Efecto: El reconocimiento de los beneficios que ofrece el programa por parte de un mayor número de productores del sector agroalimentario y pesquero mexicano, que antes no habian recibido este tipos de apoyo. Otros Motivos:

Número de Cadenas productivas con estudios de oportunidades de mercado e inteligencia comercial internacional

Causa : Se superó la meta debido a que hubo mayor demanda para este tipo de estudio de la que se tenía esperada. Efecto: Hay mayor número de cadenas con estudios. Otros Motivos:

Porcentaje de estudios de preinversión elaborados en infraestructura pesquera y acuícola

Causa : No se reporta la ejecución de estudios de pre inversión debido a que durante el ejercicio fiscal de 2009, no se autorizaron recursos para este fin Efecto: Se reprograma la ejecución de estudios de pre inversión para el siguiente ejercicio fiscal Otros Motivos:

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

Causa : Derivado de los 21 proyectos de acciones de inspección y vigilancia ejecutados en 18 Estados de la República Mexicana y a la efectividad de las acciones coordinadas con el Sector Productivo y la participación de la SEMAR, se ejecutaron 28% mas de verificaciones según lo programado. Efecto: Disminución de la pesca furtiva y otras practicas ilegales. Mayor sustentabilidad de los recursos pesqueros. Mayor corresponsabilidad de los ordenes de gobierno y sector productivo. Otros Motivos:

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

Causa : Durante el ejercicio fiscal de 2009, no se autorizaron recursos para este fin. Efecto: Se reprograma para el siguiente ejercicio fiscal. Otros Motivos:

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	71.5	71.5	71.5

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	100.0	84.4	84.4	84.4
			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	12.2	81.3	81.3
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	60.3	186.7	186.7
			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	100.0	100.0	100.0	100.0
			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	100.0	179.3	179.3	179.3
	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	13.9	139.0	139.0

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	100.0	79.6	79.6	79.6
			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	100.0	120.2	120.2	120.2
	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	100.0	102.9	102.9	102.9
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	100.0	100.0	100.0	100.0

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,532.10	3,532.10	100.00	2,882.81	81.62	81.62
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,958.76	2,958.76	100.00	2,882.81	97.43	97.43

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de cumplimiento de la meta para detonar crédito, mediante el otorgamiento de apoyos del Programa.
Causa : Menor demanda de crédito del sector rural, en relación con la meta estimada, como consecuencia principalmente del debilitamiento registrado por la actividad económica general del país. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento de la meta del número de individuos apoyados con el Programa.
Causa : Se reintegraron los recursos de los Fondos de Administración de Riesgos de Precios Agropecuarios (FONARPAS Agrícola y Pecuario), con fecha 7 de agosto de 2009, por lo que se disminuyó la cobertura de la meta. Efecto: Otros Motivos:

Efecto multiplicador de cada peso de apoyo invertido por el Programa, en el crédito detonado al medio rural
Causa : Alineación al FONAGA de los servicios financieros proporcionados por el resto de los componentes del PIDEFIMER, en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 35, Fracción XV del PEF 2009. Efecto: Otros Motivos:

Efecto Multiplicador por peso de apoyo otorgado por el Componente de Apoyo a Intermediarios Financieros, en el crédito detonado en el medio rural.
Causa : Mayor eficiencia y potenciación en el uso de los subsidios otorgados por el Componente de IF´s del PIDEFIMER. Efecto: Mayor derrama de recursos crediticios utilizando cada vez menos subsidios del PIDEFIMER, mediante la operación de IF´s No Bancarios, especializados en proporcionar servicios financieros en el medio rural. Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento de la meta para detonar crédito, mediante el otorgamiento de apoyos del Componente de Apoyo a Intermediarios Financieros.
Causa : La meta de crédito detonado 2009 por el Componente de IF´s, se determinó con base en un efecto multiplicador de 32.3 veces, en virtud de que fue el obtenido de acuerdo con el comportamiento histórico de esta variable en el período 2003-2008; resultando que en el año 2009, se disparó a 60.3 veces los apoyos otorgados por el Componente de IF´s. Efecto: Otros Motivos:

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.
Causa : Alineación al FONAGA de los servicios financieros proporcionados por el resto de los componentes del PIDEFIMER, en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 35, Fracción XV del PEF 2009. Efecto: Otros Motivos:

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.
Causa : Demanda por encima de lo estimado de los apoyos de este Componente, debido principalmente a la consolidación operativa del FONAGA en su segundo año de ejercicio. Efecto: Otros Motivos:

Efecto Multiplicador por peso de apoyo otorgado por el Componente de Apoyo a Instrumentos de Inducción y Desarrollo del Financiamiento del Programa, en el crédito detonado al medio rural.
Causa : Mayor eficiencia y potenciación de los apoyos del Componente de Instrumentos de Inducción y Desarrollo del Financiamiento del PIDEFIMER, comoresultado de la consolidación operativa, principalmete del FONAGA. Efecto: Con menos subsidios del Componente, se detona más crédito para los productores y sus proyectos de inversión. Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento de la meta del número de individuos con acceso a los Servicios Financieros Complementarios al Crédito
Causa : Demanda de servicios financieros complementarios al crédito, ligeramente superior a la meta establecida, principalmente de los servicios proporcionados por el PATMIR y el Fondo para la Administración de Riesgos de Precios Agropecuarios (FONARPA Agrícola y FONARPA Pecuario). Efecto: Otros Motivos:

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 / 31.0	43.0	138.7	138.7

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S211 Programa de Atención a Problemas Estructurales**		**Ramo**	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	300 Subsecretaría de Agricultura			**Enfoques transversales**	Sin Información				
		Tasa de variación anual del ingreso neto de los productores beneficiarios de los apoyos a la comercialización		(Ingreso neto de los productores agropecuarios en el año con apoyos / Ingreso neto de los productores agropecuarios en el año sin apoyos)-1 *100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0
		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	58.0	58.0	100.0	100.0
		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	3.0	0.0	0.0	0.0
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	25.0	25.0	100.0	100.0
		Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios y pesqueros (diesel agropecuario, marino y gasolina ribereña) .		(Subsidio SAGARPA / Precio público promedio mensual de los energéticos agropecuarios y pesqueros)* 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	25.0	25.0	25.0	100.0	100.0
	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	22.0	14.7	67.0	67.0

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			
		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	6.0	6.0	100.0	100.0
	C Apoyos temporales para la adquisición de coberturas de precios de los productos agropecuarios, entregados.	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrícola, por zona, por producto).		(Sumatoria del volumen apoyado por cobertura de precio de maíz, sorgo, trigo y algodón por estado /sumatoria de volumen producido de maíz, sorgo, trigo y algodón en los estados apoyados por ciclo agrícola)*100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	37.0	37.0	53.7	145.2	145.2
		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	7.0	7.7	110.0	110.0
	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	20.0	20.6	102.8	102.8
		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	11.6	13.7	117.9	117.9

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	13.9	86.9	86.9
		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	33.6	104.9	104.9
	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	14.0	32.3	230.7	230.7
		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	56.0	49.4	88.2	88.2
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	0.0	0.0	0.0

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	87.0	89.0	102.3	102.3
	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	50.0	42.0	84.0	84.0
	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	29.0	28.0	96.6	96.6
	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	79.0	88.6	112.1	112.1
	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	90.0	89.0	98.9	98.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**		**Ejercido al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Porcentaje**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	**Anual**
PRESUPUESTO ORIGINAL	13,117.90	13,117.90	100.00	11,190.74	85.31	85.31
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,409.69	11,409.69	100.00	11,190.74	98.08	98.08

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 con un periodo mayor de tiempo al anual
Estos 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 anual del ingreso neto de los productores beneficiarios de los apoyos a la comercialización
Causa : El dato se obtendrá en la primera quincena de febrero. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de reducción de los costos de producción de los productores en diesel agropecuario
Causa : No se cuenta con información de costos de producción, los provee el SIAP y aún no los genera. Efecto: Otros Motivos:

Participación del costo de diesel marino con apoyo en la estructura de costos de producción de los productores beneficiados
Causa : Se superó la meta establecida debido al mayor impacto y representatividad del costo del diesel marino en la estructura de costos de producción. Efecto: Se observa un movimiento en el denominador del indicador, ocasionado por la variación en los costos de producción observados durante todo el año. Otros Motivos:

Participación del costo de gasolina ribereña con apoyo en la estructura de costos de producción de los productores beneficiados
Causa : El precio de la gasolina ribereña, se mantuvó estable durante casi todo el año. Efecto: Otros Motivos:

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 productores beneficiarios de agricultura por contrato sobre la población objetivo
Causa : La cifra reportada al primer semestre corresponde al ciclo Primavera-Verano de los cultivos de maíz, sorgo y soya, esperando un mayor avance en el segundo semestre al apoyar las cosechas del ciclo Otoño-Invierno. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el Programa (por ciclo agrícola, por zona, por cultivo).
Causa : Derivado de las condiciones de mercado el avance reflejado al 30 de junio es superior al reportado del mismo periodo del ejercicio del año anterior, superando la meta anual programada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados sobre la población objetivo.
Causa : Derivado de las condiciones de mercado el apoyo a coberturas emergentes al 30 de junio es superior al reportado del mismo periodo del ejercicio del año anterior. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrícola, por zona, por producto).
Causa : Durante el primer semestre de acuerdo a las condiciones de mercado se cubrieron las coberturas emergentes en una mayor proporción en relación al mismo período del año anterior. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de incremento promedio en el ingreso recibido por los productores de granos y oleaginosas elegibles en el ciclo otoño - invierno
Causa : Derivado de las condiciones de mercado no se requirió apoyo durante el primer semestre. Efecto: Otros Motivos:

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

Causa : Se espera que en el transcurso del trimestre próximo se alcance un valor aproximado a la meta establecida. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de volumenes (excedentes) colocados en el mercado (por zona y/o producto)

Causa : El avance registrado corresponde a los pagos anticipados de apoyos a frijol de los ciclos Primavera-Verano 2008 y Otoño Invierno 2008/2009. Los apoyos de otros cultivos se verán reflejados en el avance del segundo semestre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización

Causa : El avance registrado al primer semestre corresponde a los productores apoyados del ciclo Primavera-Verano 2008 del cultivo del Frijol, donde la proporción de beneficiarios va en relación directa con los Estados participantes. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de compensación del ingreso de los productores de granos y oleaginosas beneficiarios (per cápita) (por cultivo).

Causa : La situacion de mercado tan adversa presentada en Algodón, incremento de manera considerable el valor de la meta programada. Efecto: Incremento no esperado en el volumen apoyado de algodón en relación al producido Otros Motivos:

Porcentaje de productores de granos y oleaginosas beneficiarios sobre población objetivo

Causa : El avance reflejado al primer semestre corresponde al cultivo de algodón, cuyo lineamiento específico de opración incluye los apoyos tanto el ciclo primavera- verano como el otoño-invierno. Efecto: Otros Motivos:

Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna

Causa : El padrón definitivo con las cuotas energéticas asignadas se tendrá disponible en marzo, se encuentra en actualización mediante el proceso de reinscripción, se tiene un avance del 75% Efecto: Otros Motivos:

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 / 40.0	23.2	58.0	58.0
Propósito	Organizaciones sociales y los Comitès Sistemas Producto son fortalecidas/os	Porcentaje de incremento de organizaciones sociales y comités sistemas producto fortalecidos en relación con el año anterior.	(Organizaciones sociales y comités sistemas producto fortalecidas/os en el año t/ Organizaciones sociales y comitès sistemas producto fortalecidas/os en el año t-1) -1 *100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	5.0 / 5.0	5.7	114.0	114.0

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	3.4	3.4	100.0	100.0
		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	85.0	84.0	98.8	98.8
		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	80.0	84.0	105.0	105.0
		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	60.0	64.0	106.7	106.7
	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	7.0	8.0	114.3	114.3
		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	560.0	3,000	535.7	535.7

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	60.0	64.0	106.7	106.7
	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	70.0	64.0	91.4	91.4
	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	70.0	99.7	142.4	142.4
	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	60.0	58.0	96.7	96.7

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	542.30	542.30	100.00	545.64	100.62	100.62
PRESUPUESTO MODIFICADO	546.07	546.07	100.00	545.64	99.92	99.92

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Causa : El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable no ha emitido lineamientos de ingreso para nuevos consejeros. Efecto: por lo anterior no han podido participar mas organizaciones sociales y comites sistema producto nuevos en los organos consultivos Otros Motivos:

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 Comités Sistemas producto apoyados, respecto del total de los Comités Sistema Producto integrados

Causa : Seis comités nacionales no cumplieron con los requisitos de las reglas de operación Efecto: No hay afectación la meta esta dentro del umbral establecido Otros Motivos:

Porcentaje de Comités Sistemas Producto nacionales operando con planes rectores

Causa : Se firmo un mayor número de convenios con los Comités Nacionales Efecto: Se supera la meta en un 4% Otros Motivos:

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

Causa : se supero la meta porque aumento la demanda de apoyos por parte de las organizaciones Efecto: Otros Motivos:

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

Causa : En 2009 se observó que las organizaciones destinaron mayor porcentaje de los recursos autorizados al rubro de difusión que es donde se encuentran los cursos y talleres. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Comites Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para difusión equipamiento y operación

Causa : Comités no apoyados por no cumplir con los requisitos y otros no solicitaron el apoyo para esos conceptos Efecto: No hay afectación la meta esta dentro del umbral establecido Otros Motivos:

Porcentaje de recursos autorizados en el primer semestre en relaciòn al total de recursos asignados al componente.

Causa : Se tomaron decisiones sobre las autorizaciones, observando la programación presupuestal que se tenía. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Visitas y acciones de verificación realizadas en las oficinas de las Organizaciones Sociales apoyadas

Causa : Aun se está en proceso de obtener la totalidad de los resultados e informes que los enlaces estatales están enviando, por lo que aún no se termina el proceso de verificación. Efecto: Otros Motivos:

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	98.0	98.0	98.0	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	98.0	98.0	98.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	C00	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	**Enfoques transversales**	Sin Información					
		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	27.0	27.0	27.0	100.0	100.0
Componente	A Servicios de control de tránsito aéreo operando	Servicios de control de tránsito aéreo operando		Número de equipos de servicio de control de tránsito aéreo en operación / Total de equipos de servicio de control de tránsito aéreo X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	98.0	98.0	98.9	100.9	100.9
	B Servicio de navegación aérea operando	Servicios de navegación aérea operando		Número de equipos de servicio de navegación aérea en operación / Total de equipos de servicio de navegación aérea X 100	Sistema	Mensual		Eficacia	Estratégico	98.0	98.0	98.9	100.9	100.9

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	1,659.58	1,659.58	100.00	1,646.94	99.24	99.24
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,646.80	1,646.80	100.00	1,646.94	100.01	100.01

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Parte de la información aquí contenida, ha sido incorproada a solicitud de la dependencia; de manera extemporánea, ya que no realizó la captura en el sistema.

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.

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.

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.

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.

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.

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	82.0	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	5.0	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	100.0	100.0	99.4	99.4	99.4			
	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	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
	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	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
	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	100.0	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	8,116.02	8,116.02	100.00	8,471.40	104.38	104.38
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,520.24	8,520.24	100.00	8,471.40	99.43	99.43

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : La recalendarización de recursos para el primer semestre del año, conforme a las medidas implementadas por el ejecutivo federal
Efecto: El mayor avance en la meta se debe a la reprogramación de los trabajos de acuerdo a la recalendarización de los recursos

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

Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de 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

Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : La recalendarización de recursos para el primer semestre del año, conforme a las medidas implementadas por el ejecutivo federal
Efecto: El mayor avance en la meta se debe a la reprogramación de los trabajos de acuerdo a la recalendarización de los recursos

Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : La recalendarización de recursos para el primer semestre del año, conforme a las medidas implementadas por el ejecutivo federal
Efecto: El mayor avance en la meta se debe a la reprogramación de los trabajos de acuerdo a la recalendarización de los recursos

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	82.0	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	5.0	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	100.0	100.0	98.8	98.8	98.8			
	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	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
	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	100.0	100.0	106.7	106.7	106.7			

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	914.98	914.98	100.00	1,028.87	112.45	112.45
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,138.89	1,138.89	100.00	1,028.87	90.34	90.34

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : La recalendarización de recursos para el primer semestre del año, conforme a las medidas implementadas por el ejecutivo federal
Efecto: El mayor avance en la meta se debe a la reprogramación de los trabajos de acuerdo a la recalendarización de los recursos

Índice de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : La recalendarización de recursos para el primer semestre del año, conforme a las medidas implementadas por el ejecutivo federal
Efecto: El mayor avance en la meta se debe a la reprogramación de los trabajos de acuerdo a la recalendarización de los recursos

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	100.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	411	Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión		**Enfoques transversales**	Sin Información			
Propósito	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	100.0	N/A	N/A	N/A		
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	100.0	100.0	88.0	88.0	88.0		
Actividad	A 1 Concertación de convenios de cobertura y conectividad social y rural.	Prestación de servicios de telecomunicaciones	Número de localidades beneficiadas con servicio telefónico, de internet y televisión restringida x 100 / Número de localidades contempladas en los convenios	Localidades beneficiadas con servicio telefónico, de internet y televisión restringida.	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	N/A	N/A	N/A		

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**		**Pagado al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Porcentaje**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	**Anual**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,842.13	1,842.13	100.00	828.64	44.98	44.98
PRESUPUESTO MODIFICADO	908.75	908.75	100.00	828.64	91.18	91.18

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a disminuir el nivel de marginación y pobreza en localidades rurales menores a 15 mil habitantes	Mejora en las condiciones de vida de la población atendida con el programa, mediante el apoyo económico que se les otorga por su participación en la reconstrucción y conservación de la red rural..	Número de beneficiarios encuestados que manifiesta que el programa favorecio en su calidad de vida / Número de beneficiarios encuestados por cien.	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Estratégico	90.0	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	40.0	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	60.0	60.0	49.5	82.5	82.5

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	100.0	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	1,304.30	1,304.30	100.00	1,259.89	96.60	96.60
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,267.45	1,267.45	100.00	1,259.89	99.40	99.40

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Parte de la información aquí contenida, ha sido incorproada a solicitud de la dependencia; de manera extemporánea, ya que no realizó la captura en el sistema.

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	9.5	9.5	99.9	100.2
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	99.5	104.7	104.7

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	78.6	98.3	98.3
	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	73.8	97.6	97.6
	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	2.0	39.8	39.8
	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	0.7	136.0	136.0
Actividad	A 1 Revisión, dictaminación y registro de contratos de adhesión obligatorios	Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio	(Número de solicitudes de registro resueltas en término de la LFPC de contratos de adhesión obligatorios / Número de solicitudes de registro resueltas de contratos de adhesión obligatorios) x 100	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Gestión	80.0	80.00	94.4	118.0	118.0

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	97.5	162.5	162.5
		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	78.7	87.4	87.4
	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	99.2	141.7	141.7
	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	76.5	109.2	109.2
		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	73.1	182.9	182.9
	B 5 Interposición de Acciones de Grupo	Porcentaje de Acciones de grupo admitidas	(Acciones Admitidas / Acciones Presentadas) x 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	70.0	70.0	100.0	142.9	142.9
	B 6 Emisión del dictamen a que hace referencia el artículo 114 de la Ley Federal de Protección al Consumidor	Porcentaje de dictámenes emitidos	(Dictámenes emitidos / dictámenes solicitados procedentes) x 100	Porcentaje	Cuatrimestral		Eficacia	Gestión	70.0	70.0	100.0	142.9	142.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT	Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información					
	C 7 Atención de consultas realizadas por cualquier medio	Indice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor	(Número de consultas atendidas en el teléfono del consumidor / Número de asesores)	Indice	Mensual		Eficacia	Gestión	600.0	600.0	608.5	101.4	101.4		
	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	98.5	100.5	100.5		

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	324.60	324.60	100.00	234.54	72.26	72.26
PRESUPUESTO MODIFICADO	236.79	236.79	100.00	234.54	99.05	99.05

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de protección de los derechos del consumidor con base en estudio de mejores prácticas para América Latina.
No se alcanzó el indicador debido principalmente a que la cobertura en Delegaciones no se cubrió, se llevo a cabo la apertura de una Unidad de Servicio, localizada en Isla Mujeres, Quintana Roo, quedando pendiente la apertura de dos Unidades más situación que se ha visto postergada debido a la crisis económica y restricción de recursos a nivel municipal y estatal, mismo que ha impedido la colaboración de estas instancias de Gobierno en la Profeco.
En el Índice de protección de los derechos del consumidor, elaborado con base en los elementos analizados en el Atlas Geopolítico de la Defensa del Consumidor en América Latina, México superó su calificación 9.52 en 2009 en comparación a la obtenida en 2008 de 9.39, lo cual hace previsible alcanzar la meta establecida para 2012 de 9.96. A ello contribuyó la incorporación de instrumentos de vanguardia para la prestación de servicios, las reformas y adiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia inmobiliaria y de fomento a las asociaciones de consumidores, así como el apoyo integral a todas las asociaciones civiles del país y el aumento de las acciones colectivas, principalmente. Los consumidores cuentan con mayores y mejores instrumentos de defensa de sus derechos.

Porcentaje de satisfacción en contratos de adhesión
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En el periodo se superó ligeramente la meta programada, debido a que se impartió al personal encargado de atender a los usuarios del servicio, el curso de "Conceptos y Actitudes de Calidad para la Atención Ciudadana" dado por la Secretaria de la Función Pública. Efecto: Incremento en el porcentaje de resultado de la evaluación del cumplimiento de los atributos del servicio. Otros Motivos:El porcentaje obtenido, sigue la tendencia de los resultados adquiridos en el año 2008.

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

Causa : La meta anual se superó ampliamente debido a los excelentes resultados que se obtuvieron en CONCILIANET y conciliación a residentes en el extranjero. Efecto: Los proveedores mostraron una buena disposición para la celebración de convenios a satisfacción del consumidor, por lo tanto un mayor número de consumidores fueron beneficiados. Otros Motivos:Durante el presente periodo se obtuvieron cifras positivas debido a que se mantuvieron los excelentes resultados de conciliación en CONCILIANET y en la conciliación de residentes en el en el extranjero.

Porcentaje de registro de Contratos de Adhesión Obligatorios

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta presentó una ligera variación, debido a que en el periodo vacacional se contó con un número menor de personal, lo cual propicio que se incribieran menos contratos a los programados. Efecto: No se satisfacen las expectativas del usuario. Otros Motivos:A pesar del menor cumplimiento, se logró inscribir un mayor número de contratos para la prestación de servicios de reparación y mantenimiento de vehículos.

Porcentaje del monto de las quejas solucionadas

Causa : i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En diciembre el monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor fue por 68,410,173 pesos, de una cantidad reclamada que ascendió a los 92,721,282 pesos, con lo cual índice de cumplimiento en el mes fue de 73.78% mayor al programado de 72.0 por ciento. Lo anterior se debe principalmente a que los consumidores y proveedores mostraron disposición para llegar a un arreglo conciliatorio, lo que redituó en el resultado alcanzado. Nota: El índice de cumplimiento se obtiene de la siguiente manera: Diciembre.-Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor $ 68,410,173 entre Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor $ 92,721,282 = Índice de cumplimiento 73.78% Acumulado a Diciembre.- Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor $ 1,106,182,523.37 entre Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor $ 1,490,119,739.06= Índice de cumplimiento 74.23% Efecto: Los consumidores ven satisfechas sus expectativas de solución de conflictos ante Profeco. Hemos continuado con capacitación a delegaciones y subdelegaciones sobre el tema de indicador estratégico y se continúa reforzando el nivel de supervisión sobre montos reclamados y recuperados. Otros Motivos:Para este período de Diciembre tuvimos que de 5,473 expedientes cerrados, de los

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre 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 disminución 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 por debajo del uno porciento.

Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC)

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se sobre cumplió la meta al periodo. La Procuraduría 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. Se sigue registrando un aumento de denuncias especialmente en el sector telecomunicaciones. Efecto: Aunque se sigue registrando un aumento de denuncias en el sector telecomunicaciones, con motivo de los exhortos y requerimientos se ha logrado disminuir las denuncias recibidas respecto del mes anterior e incluso respecto del trimestre anterior. Otros Motivos:

Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se seperó la meta en el periodo, debido principalmente a la supervisión estrecha mediante informe semanal por abogado, evitando el vencimiento del término legal. Efecto: Mantener el estándar de resolución de solicitudes dentro del término legal. Otros Motivos:Se logro concluir en su totalidad con un mayor número de solicitudes de registro.

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo. Se emitieron once resoluciones, no obstante, ninguna de éstas últimas corresponde a algún procedimiento que se haya iniciado en ese mismo cuatrimestre; es decir, se resolvieron once procedimientos que habían sido iniciados en períodos anteriores. Por su parte, las Delegaciones y Subdelegaciones han redoblado el esfuerzo para sustanciar y resolver los procedimientos por infracciones a la ley toda vez que han emitido más resoluciones de las que establece el indicador estándar autorizado. Se implementó un plan de visitas a algunas Delegaciones y Subdelegaciones para concluir con los PIL´s pendientes de 2008 y años anteriores. Asimismo, la Dirección General de Procedimientos proporciona a las unidades administrativas que lo requieren, y en forma constante, asesorías de PIL vía telefónica y correo electrónico, respecto de temas normativos y SIIP. Efecto: Al sancionar a los proveedores que infringen la Ley Federal de Protección al Consumidor no sólo se garantiza que la normatividad en la materia se aplique sino que al mismo tiempo se generan los incentivos necesarios para inhibir conductas de los proveedores que perjudiquen al consumidor. Otros Motivos:En este período se impusieron sanciones a proveedores que afectaron a un grupo relevante de consumidores tales como Neoskin y Aviacsa. Asimismo, se logró sanc

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La variación registrada en el periodo se debe a que las unidades administrativas no encontraron en algunos procedimientos elementos suficientes que acreditaran que el proveedor infringió la ley, por lo que las resoluciones se emitieron sin sanación. No obstante, todas ellas se emitieron conforme a derecho, por lo que hay seguridad jurídica y no se afecta al consumidor. Efecto: No hay efectos negativos para el consumidor. Asimismo, se actúa conforme a Derecho ya que la autoridad sanciona al proveedor cuando acredita que éste infringió la ley, apegándose a la normatividad, con lo que se generan certeza y seguridad jurídicas. Otros Motivos:En este período se impusieron sanciones a proveedores que afectaron a un grupo relevante de consumidores tales como Neoskin y Aviacsa. Asimismo, se logró sancionar a todos aquellos proveedores en los que esta autoridad pudo demostrar con elementos suficientes que habían infringido la ley, con lo que se protegen los derechos de los consumidores.

Porcentaje de duración del procedimiento conciliatorio

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo debido a dos factores: En las delegaciones la variación se encuentra dentro del estándar. En este periodo se observó que la Delegación Jalisco concluyó 17 procedimientos rebasando el periodo de 90 días. Y segundo, a nivel central se concluyeron dentro del plazo 68 procedimientos conciliatorios, correspondiendo 44 a la Dirección de Concilianet y 24 a la Dirección de Conciliación y Programas Especiales. Efecto: Las estrategias para el control, desahogo y cierre de los procedimientos de Conciliación para Residentes en el extranjero funcionaron de manera correcta, logrando cerrar en término la totalidad de los expedientes correspondientes a este periodo. Otros Motivos:El proceso de capacitación a Delegaciones y Subdelegaciones relativos a tareas en proceso, así como la supervisión realizada a las mismas han dado como resultado que se haya superado este indicador.

Porcentaje de Arbitrajes concluidos

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se cumplió la meta al periodo. Se tiene un número mayor de asuntos concluidos que los formalizados ya que en los concluidos se incluyen aquellos que estaban en proceso en el periodo anterior y se finalizaron en este cuatrimestre. Efecto: En el procedimiento arbitral el consumidor y el proveedor tienen una forma alternativa de solución a sus controversias, antes de llegar a una vía jurisdiccional. La mayoría de los arbitrajes que se concluyen a favor del consumidor es mediante transacción. Por lo anterior se protegen los derechos de los consumidores al obtener que se dé satisfacción a sus reclamaciones. Otros Motivos:

Porcentaje de monto recuperado a favor del consumidor en Arbitraje

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta se superó significativamente, debido a que el arbitraje ha resultado una forma efectiva de satisfacer las reclamaciones de los consumidores. Con ello no sólo la reclamación planteada tiene una solución, sino que el consumidor obtiene la cantidad en dinero que da satisfacción a su queja. Efecto: Al recuperar cantidades de dinero a favor de los consumidores se da efectiva protección a sus derechos. Otros Motivos:A través de los arbitrajes formalizados y concluidos a favor del consumidor es que éste obtiene la satisfacción a su reclamación, ya sea mediante la devolución de una cantidad en dinero, la reparación de un bien o la prestación de un servicio.

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 sobre cumplió la meta al periodo. Se instauraron dos demandas, mismas que fueron presentadas dentro del periodo que comprende el semestre. Efecto: Esta orientado a obtener sentencias en las que se declare que una o varias personas han ocasionado daños o perjuicios a los consumidores y se proceda a la reparación de los perjudicados. Otros Motivos:Refleja la actividad institucional, en las promociones de acciones de grupo en beneficio de los consumidores, ante los Tribunales.

Porcentaje de dictámenes emitidos

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo. se emitieron el 100% de los dictámenes solicitados procedentes. Efecto: A través de los 2 dictámenes emitidos se dictaminó a favor de los consumidores $2,012,584.48 pesos. Otros Motivos:

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 sobre cumplió la meta al periodo. El resultado depende de la demanda de los particulares sobre el servicio, el cual aumentó respecto al periodo anterior. Efecto: Se logró atender un mayor número de consultas por asesor. Otros Motivos:En el periodo que se reporta se presentó incremento en las solicitudes de consultas.

Porcentaje en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)

Causa : 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 establecen. Efecto: Se ha logrado mantener un constante registro de nuevos números telefónicos de consumidores. 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

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	75.0	77.0	102.7	102.7

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**E006**	**Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2H	Centro Nacional de Metrología		**Enfoques transversales**	Sin Información			
		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	60.0	85.4	142.4	142.4
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	60.8	32.7	53.8	53.8
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	45.0	36.1	80.2	80.2
	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	77.0	76.3	99.0	99.0
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	33.7	674.0	674.0
		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	30.0	30.0	-59.7	-199.0	-199.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2H	Centro Nacional de Metrología	**Enfoques transversales**	Sin Información				
		Índice de satisfacción de clientes	Calificación promedio emitida por los clientes en las encuestas de satisfacción		Promedio	Trimestral		Calidad	Gestión	9.0	9.0	8.6	96.0	96.0
	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	52.0	52.0	175.0	336.5	336.5
		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	-24.2	-241.7	-241.7
		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	9.0	9.0	-10.0	-111.1	-111.1

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	154.87	154.87	100.00	142.65	92.11	92.11
PRESUPUESTO MODIFICADO	144.09	144.09	100.00	142.65	99.00	99.00

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Laboratorios con trazabilidad al Centro Nacional de Metrología

Causa : El 85.4 por ciento de los laboratorios de calibración y prueba acreditados en el país tiene trazabilidad al CENAM, es decir han solicitado servicios metrológicos especializados a este centro. Se observa un cumplimiento superior al programado. Efecto: Los laboratorios de calibración y prueba son una parte medular del Sistema Metrológico Nacional Porcentaje, por lo que es de suma importancia para el propio sistema que los laboratorios acreditados tengan trazabilidad a patrones del CENAM como laboratorio primario del país. Otros Motivos:

Servicios de calibración y medición reconocidos internacionalmente

Causa : Programación original ajustada; El 32.7 por ciento de los laboratorios que ofrece el CENAM tienen un reconocimiento a nivel internacional a través del Arreglo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de Pesas y Medidas. El cumplimieno es menor debido a que la base de la programación no era la correcta. Efecto: La uniformidad de las mediciones como garantía de utilidad en el intercambio internacional de bienes y servicios obliga al CENAM a participar en actividades para el reconocimiento de sus mediicones con otros paises y socios comerciales. Otros Motivos:

Cobertura de servicios metrológicos

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La atención de los servicios metrológicos, presentaron una variación acumulada de menos 7.0 puntos porcentuales con respecto a la meta programada. Debido principalmente a la limitación que persiste en el Centro Nacional de Metrología para atender la demanda en su totalidad, ya que la capacidad instalada y el personal científico y técnico tiene que priorizar entre realizar funciones técnicas o dar atención a la demanda de 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 este 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

Causa : i) Menor demanda de bienes y servicios; La demanda en materia de transferencia tecnológica fue menor, debido principalmente por la situación económica actual, que ha originado que los sectores usuarios destinen menores gastos en capacitación para el conocimiento y uso de la metrología, en el mejor de los casos, o en su defecto cancelar ese tipo de gastos por el momento. Efecto: Estos eventos están orientados a difundir y diseminar el conocimiento y desarrollo de la metrología actual en el país, en consecuencia la insuficiencia del conocimiento tiene efectos en las competencias y en los procesos asociados a las mediciones de los sectores usuarios. Diseminar: acción de esparcir o sembrar el conocimiento. Otros Motivos:

Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios

Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Se observa una disminución importante en la demanda de servicios de calibración y medición por parte del sector industrial con respecto al comportamiento del año anterior; Esto se explica principalmente por la contracción económica que presenta actualmente la economía mexicana, que ha obligado a los industriales a priorizar sus gastos. Efecto: Los resultados de estas actividades inciden en confirmar la calidad en las mediciones de los sectores industriales, en sus instrumentos y sistemas de producción, y en consecuencia de los bienes y servicios resultantes en sus procesos de producción. Otros Motivos:

Servicios de calibración y medición ofrecidos a laboratorios secundarios

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta programada anual se superó significativamente debido a la dinámica favorable observada en la demanda de los laboratorios secundarios por los servicios de calibración y medición. Estos laboratorios están encontrando espacios ante la baja dinámica del sector industrial. 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 hacia otros usuarios como punto de referencia de sus mediciones. Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medición a través de la cual se puede referir a patrones nacionales o internacionales. 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

Índice de satisfacción de clientes

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La calificación promedio emitida por los clientes del Centro Nacional de Metrología respecto a los servicios recibidos no fue favorable respecto a la meta planteada en el último trimestre. Entre los principales argumentos existe la inconformidad por la programación tan extendida para los serviicos que solicitan. 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 quedaron por debajo de las expectativas planteadas. Otros Motivos:

Asesorías y proyectos realizados

Causa : c) Menor demanda de bienes y servicios; La menor demanda de asesorías y proyectos de investigación observada en el periodo, se debe principalmente a la situación económica observada en 2009, que ha originado que los sectores usuarios destinen menores gastos destinados a esas actividades, o bien los cancelen. Efecto: Estos proyectos de investigación y desarrollo inciden directamente en confirmar la calidad de medición de los sectores económicos, así como en ampliar y/o especializar las competencias técnicas de los mismos, en consecuencia la situación económica actual se está afectando en los sectores usuarios el desarrollo de su tecnología en materia de mediciones. Otros Motivos:

Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud

Causa : El incremento de los laboratorios que participan en comparaciones y pruebas de aptitud para el fortalecimiento de sus magnitudes y procesos, se debe básicamente a que encontraron espacios en sus solicitudes, debido a la baja observada en la demanda por parte de los sectores industriales. Efecto: A traves de las actividades en comparaciones y pruebas de aptitud los laboratorios reconocen de manera objetiva las competencias de sus magnitudes y procesos, por lo que a traves de este intercambio del conocimiento se promueve el fortalecimiento del Sistema Metrológico Nacional. Otros Motivos:

Personas capacitadas

Causa : c) Menor demanda de bienes y servicios El menor porcentaje de personas capacitadas observado en el periodo, se debe principalmente a la situación económica actual, que ha originado que los sectores usuarios destinen menores recursos para la capacitación de su personal, o bien los cancelen. Efecto: Estos eventos están orientados a difundir y diseminar el conocimiento y desarrollo de la metrología actual en el país, en beneficio de las actividades de los sectores productivos y del sector público responsable de servicios asociados con mediciones (salud, medio ambiente, protección al consumidor, seguridad social, importación o exportación de sustancias químicas, biológicas, investigación, vías de comunicación y transporte). Por consiguiente la falta de actualización de conocimientos incide en los diversos procesos y actividades de los sectores usuarios. 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	10.0	10.8	108.0	108.0
		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	1.4	96.0	96.0
Propósito	Los negocios internacionales del país se incrementan como resultado de los apoyos otorgados.	Número de Proyectos de Inversión en Fase de Implementación	Suma de proyectos financiados con Inversión Extranjera Directa.	Proyecto	Semestral		Eficacia	Estratégico	30.0	30.0	44.0	146.7	146.7

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**F003**	**Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa**	**Ramo**	10	Economía		**Unidad responsable**	K2W	ProMéxico			**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		Número de Empresas Apoyadas.	Suma de Empresas que Reportan Exportaciones	Empresa	Semestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	700	700	957	136.7	136.7
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	2,500	2,500	5,236	209.4	209.4
	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	300	571	190.3	190.3
	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	500	1,028	205.6	205.6
	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	80	392	490.0	490.0
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	100	171	171.0	171.0
	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	300	1,252	417.3	417.3
	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	40	34	85.0	85.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F003**	**Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2W	ProMéxico		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género			
	C 4 Participación de Beneficiarios en Eventos Internacionales.	Número de Beneficiarios Apoyados para Eventos Internacionales	Sumatoria de apoyos individuales a los beneficiarios de ProMéxico, para la participación en eventos internacionales	Apoyo	Semestral	Eficacia	Gestión	80	80	214	267.5	267.5
	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	10	10	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	647.24	647.24	100.00	774.92	119.73	119.73
PRESUPUESTO MODIFICADO	814.50	814.50	100.00	774.92	95.14	95.14

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de exportaciones promovidas.
Causa : Incumplimiento derivado de factores externos a la UR del Pp; El avance alcanzado en 2009 es de 1.4 por ciento, una décima porcentual menor a la meta programada; esta pequeña variación se debe principalmente a que la información es preliminar ya que la "Cinta de Aduanas" que es la base de datos que contiene las transacciones de comercio internacional realizadas por las empresas mexicanas, se actualiza dos meses después de generada la información, ya que es previamente validada por el grupo de trabajo integrado por el INEGI, BANXICO, SHCP (SAT) y SE (DGCE). Efecto: Las cifras de exportaciones promovidas por ProMéxico, son preliminares ya que la ?Cinta de Aduanas? que es la base de la información de las transacciones de comercio exterior, se actualiza dos meses después de que se registran en dicho documento. Otros Motivos:

Porcentaje de captación de Inversión Extranjera Directa (IED).
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se cumplió al satisfactoriamente con la meta. Efecto: Otros Motivos:

Número de Proyectos de Inversión en Fase de Implementación
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Las oficinas de representación de ProMéxico en el exterior realizaron un mejor trabajo de promoción de inversión extranjera directa debido a una mejor coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas y las Dependencias de la Administración Pública Federal. Efecto: Otros Motivos:

Número de Empresas Apoyadas.
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La meta se supero, debido a una mejor coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas y las dependencias de la Administración Pública Federal involucradas con la exportación de productos. Efecto: Incremento en las empresas apoyadas por el Fideicomiso, que reportan ventas al extranjero. 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	

Número de Personas Capacitadas en Materia de Comercio Exterior.
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores; La meta se superó debido a los eventos realizados por ProMéxico, en los que se promovieron los servicios que presta el Fideicomiso, particularmente en las Ciudades de México, Gualajara y Monterrey. Efecto: Un mayor número de personas que se inscribieron en los cursos de capacitación promovidas por ProMéxico. Otros Motivos:

Número de Empresas Apoyadas con Asistencia Técnica
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El interés de las diferentes cámaras de comercio en los servicios que presta el fideicomiso, y la difusión que han tenido dichos programas. Efecto: Se generó un excedente de 209 empresas apoyadas con los servicios de asistencia técnica, adicionales a las 200 programadas originalmente. Otros Motivos:

Número de Beneficiarios Apoyados con Promoción Exportable
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La variación observada en el periodo, se debe principalmente a que 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. Efecto: Otros Motivos:

Número de Beneficiarios Apoyados para la Promoción de sus Bienes y Servicios
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta se superó significativamente, debido a que 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. Efecto: Promoción de beneficiarios a través de las oficinas del exterior. Otros Motivos:

Número de cursos realizados en materia de negocios internacionales.
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores El interés de las diferentes cámaras de comercio en los servicios que presta el fideicomiso, y las difusión que han tenido dichos programas. Efecto: Se genereron un 70 .0 por ciento más cursos realizados con respecto al número programado. Otros Motivos:

Número de Servicios de Asistencia Técnica
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores la meta se superó, debido al interés de las diferentes cámaras de comercio en los servicios que presta el fideicomiso, y las difusión que han tenido dichos programas. Efecto: Otros Motivos:

Número de Ferias de Pabellón Nacional con Participación de ProMéxico
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La realización de un mayor número de eventos a lo programado en el primer semestre. Efecto: Menor número de eventos en el segundo semestre. Otros Motivos:

Número de Beneficiarios Apoyados para Eventos Internacionales
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La variación observada en el periodo se debe pricipalmente a los eventos en los que se promovieron los apoyos para asistir servicios que presta el Fideicomiso, en las Ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Efecto: 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	

Número de Misiones en el Extranjero

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se cumplió satisfactoriamente con la meta. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT	Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría Federal del Consumidor
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la 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	9.5	9.5	100.2	100.2
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	32.2	64.5	200.2	200.2

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	109.3	109.3	109.3
	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	90.0	89.7	99.7	99.7
	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	95.4	106.0	106.0
	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	84.5	100.0	118.3	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	96.4	96.4	96.4
	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	120.8	120.8	120.8

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	117.5	117.5	117.5
	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	89.4	89.4	89.4
	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	147.2	147.2	147.2
	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	112.5	112.5	112.5
	C 7 Análisis de información comercial	Porcentaje de solicitudes de análisis de información comercial	Solicitudes de análisis de información comercial atendidas en tiempo / Solicitudes de análisis de información comercial recibidas * 100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	90.0	90.0	94.7	105.2	105.2
	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	95.5	100.0	104.7	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	255.20	100.00	211.33	82.81	82.81
PRESUPUESTO MODIFICADO	215.41	215.41	100.00	211.33	98.11	98.11

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Causa : No se alcanzó el indicador debido principalmente a que la cobertura en Delegaciones no se cubrió, se llevo a cabo la apertura de una Unidad de Servicio, localizada en Isla Mujeres, Quintana Roo, quedando pendiente la apertura de dos Unidades más situación que se ha visto postergada debido a la crisis económica y restricción de recursos a nivel municipal y estatal, mismo que ha impedido la colaboración de estas instancias de Gobierno en la Profeco. En el Índice de protección de los derechos del consumidor, elaborado con base en los elementos analizados en el Atlas Geopolítico de la Defensa del Consumidor en América Latina, México superó su calificación 9.52 en 2009 en comparación a la obtenida en 2008 de 9.39, lo cual hace previsible alcanzar la meta establecida para 2012 de 9.96. A ello contribuyó la incorporación de instrumentos de vanguardia para la prestación de servicios, las reformas y adiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia inmobiliaria y de fomento a las asociaciones de consumidores, así como el apoyo integral a todas las asociaciones civiles del país y el aumento de las acciones colectivas, principalmente. Efecto: Los consumidores cuentan con mayores y mejores instrumentos de defensa de sus derechos. Otros Motivos:

Porcentaje de municipios vigilados y verificados

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se sobre cumplió la meta al periodo. Durante el mes de diciembre se verificaron 9 nuevos municipios más para llegar a un acumulado enero - diciembre de 1,576 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. Otros Motivos:

Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta se superó debido a que se implementaron el Programas Especial de Verificación y Vigilancia "Fiestas Decembrinas 2009" el Programa Nacional "Vacacional y Turístico 2009", y el Operativo Especial a Farmacias, sin que se hayan dejado de realizar los programas de verificación de Productos Básicos y la atención al cumplimiento de metas programadas. Efecto: Al ser el mes de diciembre una fecha altamente comercial, se procura que los vendedores y comercializadores pongan a la venta productos de calidad que cumplan con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y a las Normas Oficiales Mexicanas. Se procuró que durante estos días la población consumidora no se viera afectada al adquirir artículos alusivos a la temporada. 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. Se fortalece la verificación en sectores comerciales que podrían vulnerar la economía familiar a través de diversos Programas de Verificación y Vigilancia, en este caso el Programa Especial de Verificación y Vigilancia "Fiestas Decembrinas 2009" el Programa Nacional "Vacacional y Turístico 2009", el Operativo Especial a Farmacias Otros Motivos:Con motivo del Acuerdo Presidencial 2009 en apoyo a

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**G003**	**Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT	Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de proveedores del mercado de combustibles verificados

Causa : Se cumplió la meta al periodo. 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 y la variación resultante al finalizar el ejercicio, es mínima, por lo cual se considera que la programación fue acertada y la meta se alcanzó satisfactoriamente. 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 concluir el presente ejercicio, se tuvo una cobertura de verificación muy acorde a la programada, no obstante que a lo largo del año se tuvieron incrementos de los proveedores existentes en los padrones de establecimientos.

Porcentaje de atención de las solicitudes de análisis de información comercial

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo. Se trata de un trámite que incorpora 3 servicios (análisis, asesoría y capacitación), de los cuales los servicios de análisis de información comercial y asesoría cuentan con término en tiempo definido en la Carta Compromiso al Ciudadano para su atención, mientras que el de capacitación está en función de los tiempos y fechas que establezcan los proveedores. Efecto: Se cumplió la carta compromiso de 5 días la entrega de la respuesta. Otros Motivos:

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre 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 : a) Programación original ajustada La meta se cumplió en 96.4 por ciento, es importante señalar que el nivel anual del estándar es de 114.60%. 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:

Porcentaje de verificación de normas oficiales mexicanas

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta se superó significativamente debido a que se reforzaron las diligencias de verificación, a efecto de dar cumplimiento con la meta acumulada en el mes de diciembre, en cuyo marco se vigila el cumplimiento de la legislación y normatividad aplicables. Efecto: Incremento en el número de visitas de verificación en materia de normas oficiales mexicanas. Otros Motivos:

Porcentaje de visitas de verificación de metrología

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo. Se reforzaron las diligencias de verificación, a efecto de dar cumplimiento con la meta acumulada en el mes de diciembre, en cuyo marco se vigila el cumplimiento de la legislación y normatividad aplicables. Efecto: Incremento en el número de instrumentos verificados utilizados en transacciones comerciales. Otros Motivos:

Porcentaje de visitas de verificación a estaciones de servicio

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se cumplió la meta al periodo. Disminución de recursos económicos para movimiento de brigadas. Descomposturas de vehículos oficiales para la realización de las visitas de verificación. Descomposturas y robos de equipo de cómputo asignado a las brigadas para el desempeño de función. Retraso en la entrega de los vehículos que cumplen con el programa de emisión de contaminantes. Efecto: No se cubre la vigilancia de las estaciones de servicio programadas. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**G003**	**Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT	Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de verificación de plantas de gas L. P.

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo. El número de visitas se vio incrementado debido que todas las brigadas contaron con sus vehículos y sus lap tops. Efecto: El incremento en las visitas realizadas se debió principalmente a que no se presentaron problemas con las herramientas de trabajo de las brigadas. Otros Motivos:Se redoblaron esfuerzos con el propósito de alcanzar el indicador de gestión comprometido.

Porcentaje de cumplimiento del programa de verificación de vehículos repartidores de gas LP en vía pública

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo. Por parte de las delegaciones y subdelegaciones la meta de cumplimiento quedó superado en un 6.94%, al realizar 1,001 visitas de verificación de las 936 programadas; sin embargo al contabilizar las 52 visitas que realizó la Dirección General de Verificación de Combustibles el total de vehículos verificados repartidores de Gas L.P llegó a 1,053 vehículos verificados con lo que el porcentaje de cumplimiento se rebasó en 12.50%. Efecto: Verificación y vigilancia de los precios establecidos mediante acuerdo presidencial. Identificar prácticas comerciales que afecten los derechos y economía de la población consumidora, como es el de que no se respeten los precios, cantidades y medidas. Otros Motivos:Se focalizaron las acciones de verificación y vigilancia a la atención de denuncias presentadas por los consumidores.

Porcentaje de solicitudes de análisis de información comercial

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo. El tiempo de atención es de 5 días hábiles en Oficinas Centrales y de 15 días hábiles cuando la solicitud se ingresa a través de cualquier Delegación o Subdelegación de la Profeco. 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. Otros Motivos:

Porcentaje de informes de pruebas de laboratorio

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre 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	59.0	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	17.0	5.0	29.4	29.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G006**	**Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	A00	Comisión Federal de Competencia	**Enfoques transversales**	Sin Información	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	168.68	168.68	100.00	156.20	92.60	92.60
PRESUPUESTO MODIFICADO	158.99	158.99	100.00	156.20	98.24	98.24

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de competencia mundial WEF

N/D .- Causa : El dato no se reporta ya que el índice del WEF es publicado hasta el tercer trimestre del 2010, con la información relativa al año 2009.

Porcentaje de protección a mercados de concentraciones anticompetitivas

Causa : Durante el segundo semestre de 2009 no se detectó ninguna concentración notificada con efectos contrarios a la competencia. Por ello, el numerador y el denominador aparecen en CERO. Durante ese semestre, se detectaron dos operaciones que podrían tener efectos contrarios a la competencia, los cuales fueron resueltos mediante la imposición de condiciones a las concentraciones. Efecto: Otros Motivos:

Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas

Causa : En el último trimestre de 2009, se detectó y acreditó la realización de prácticas monopólicas relativas por parte de empresas del sector telecomunicaciones. La resolución del Pleno de la CFC fue el cierre de la práctica e impuso una sanción, la mayor contemplada por la legislación de competencia. Por ello, la meta del 100% se cumplió. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de corrección de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas

Causa : El indicador presentó un cumplimiento de 100 por ciento. Lo anterior obedeció a que se atendió el total (47) de asuntos en materia de corrección de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas. Este número fue mayor al presentado en los trimestres anteriores, debido a que se presentaron más notificaciones de concentraciones. Efecto: Otros Motivos:

Prevención de agentes económicos con poder sustancial de mercado por concentraciones

Causa : El indicador presentó un cumplimiento de 100 por ciento. Lo anterior obedeció a que se atendió el total (73) de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos, declaratorias y recursos de consideración presentados en el trimestre. Efecto: El cumplimiento de la meta permitió prevenir aquellas concentraciones que dañen o impidan el proceso de competencia. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**G006**	**Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	A00	Comisión Federal de Competencia	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de solicitudes de opinión sobre aspectos de competencia atendidas

Causa : Se emitieron durante el periodo 5 opiniones. De éstas, 4 fueron a solicitud de parte y una se emitió por iniciativa propia. De esta manera, el indicador se deja como 100%, lo que quiere decir que todas las opiniones solicitadas se atendieron. Efecto: El cumplimiento de la meta permitió continuar la promoción de los principios de competencia en el diseño e instrumentación de las políticas económicas, sectoriales y regulatorias, además de abogar por marcos regulatorios que fomenten la competencia, mediante la emisión de opiniones. Otros Motivos:

Opiniones emitidas

Causa : El indicador presentó un cumplimiento de 100 por ciento. Lo anterior obedeció a que se emitieron las 5 opiniones que se tenían como meta. Efecto: El cumplimiento de la meta permitió continuar la promoción de los principios de competencia en el diseño e instrumentación de las políticas económicas, sectoriales y regulatorias, además de abogar por marcos regulatorios que fomenten la competencia, mediante la emisión de opiniones. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Economía
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).	**Objetivo**	Contribuir a la 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	4,000	4,000	7,329	183.2	183.2

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**P008**	**Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200	Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género				
		Número de empleos formales generados	(Suma total del número de empleos generados resultado de los apoyos otorgados en el período t)	Empleo	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	75,000	75,000	52,686	70.2	70.2
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	100.0	76.0	76.0	76.0
		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	20.0	20.0	36.7	183.5	183.5
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	100.0	110.4	110.4	110.4
	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	100.0	297.7	297.7	297.7

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	100.0	57.9	57.9	57.9	
	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	100.0	111.2	111.2	111.2	
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	100.0	729.2	729.2	729.2	
			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	350.0	557	159.1	159.1	
			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	100.0	106.3	106.3	106.3	

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	338.05	338.05	100.00	409.69	121.19	121.19
PRESUPUESTO MODIFICADO	444.19	444.19	100.00	409.69	92.23	92.23

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas.
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La suma de 7,329 de micro, pequeñas y medianas empresas creadas de enero a septiembre, supera ampliamente la meta programada, esto se debe principalmente a la oportunidad con que se han otorgado los apoyos. Efecto: Otros Motivos:

Número de empleos formales generados
Causa : La economía mexicana durante el año 2009 presentó algunas externalidades, por lo que los programas del Gobierno Federal se enfocaron a revertir la desaceleración economica, la politica pública se encaminó a en mantener las fuentes de empleo ya existentes con el propósito de mantener el mercado interno. Efecto: Se Generaron menos empleos de los programados, sin embargo, se mantuvieron fuentes de empleo ya existentes, logrando así que la desaceleración económica no afectará a los distintos sectores empresariales y sociales. Otros Motivos:

Número de empresas atendidas.
Causa : La situación economica por la que atravesó la economía mexicana en el transcurso del año 2009, llevó a las micro, pequeñas y medianas empresas a buscar apoyos del Gobierno Federal con el propósito de mantener los empleos y la competitividad de las empresas. La empresas fueron atendidas a través de la política del Gobierno Federal de mantener el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo. Efecto: Se atendieron a más empresas de las planeadas, debido a los programas emergentes que estableció el Gobierno Federal para mantener la competitividad de los sectores. Los Programas enfocados a las micro, pequeñas y medianas empresas atendieron a la población empresarial ante las distintas eventualidades que se presentaron en la economía nacional. Otros Motivos:

Cobertura del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que acceden al Financiamiento
Causa : El resultado se explica porque durante el semestre se pusieron en marcha los esquemas del Sistema Nacional de Garantías. Efecto: Las micro, pequeñas y medianas empresas, han tenido acceso al financiamiento lo que pemite a las empresas generar derramas crediticias en pro de mejorar el desempeño económico. Otros Motivos:

Cobertura del Número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que accedieron al sector exportador o diversificaron sus mercados.
Causa : Los proyectos relacionados con este indicador se estructuraron en el primer semestre y se aprobarán y apoyarán en el segundo semestre. Efecto: Otros Motivos:

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

Cobertura del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que recibieron capacitación y consultoría.

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Las micro, pequeñas y demandas empresas han demandado capacitación y consultoría con el propósito de incrementar el valor agregado en sus bienes y servicios. Efecto: Las empresas han sido beneficiadas por los programas de apoyo que consideran un factor importante la capacitación y la consultoria con el fin de mejorar los procesos en que se desenvuelven en el mercado. Otros Motivos:

Cobertura del número de empresas de Base Tecnológica Atendidas.

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Al cierre de 2009 se logro un avance de más 11.2 por ciento con respecto a la meta prevista, esto se debió al apoyo que se brinda a las empresas de base tecnológica que han permitido fortalecer al sector en proyectos de innovación tecnológica. Efecto: Mediante los apoyos otorgados a las empresas de base tecnológica se incrementa su productividad y competitividad de las empresas desarrollando nuevos productos y/o servicios. Otros Motivos:

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

Causa : Ante los resultados económicos favorables del desempeño de la economía mexicana en el último trimestre se incorporaron al SIEM mas empresas con el propósito de facilitar la realización de contactos de y entre negocios. Efecto: Se superó la meta programada, debido a la imporntacia de mantener una integración de las cadenas productivas. Otros Motivos:

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones ha atendido distintas solicitudes de problematicas y consultas que enfrenta el sector empresarial en materia de comercio exterior. Efecto: Se la ha brindado a las empresas que demandan consultas las herramientas necesarias para la promover las exportaciones y de esta manera impactar en la balanza comercial del país. Otros Motivos:

Cobertura en la Atención de Usuarios

Causa : Debido a los cambios que se han presentado en la estructura de la economía nacional, las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores se han interesado en los apoyos que se otorgan para las empresas mexicanas. Efecto: La SPYME a través de los distintos puntos de contacto con los emprendedores, público en general y empresarios ha atendido distintas consultas para otorgar los apoyos que ofrece la politica pública enfocada a las micro, pequeñas y medianas empresas. Otros Motivos:

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	1.0	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		Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	115.7	115.7	115.7

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	1.7	1.7	1.7	100.0	100.0
			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	109.2	107.1	98.1	98.1
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	9.2	8.3	90.2	90.2
			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	0.2	0.2	100.0	100.0
			Recuperación de Cartera		(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Economía	Estratégico	93.9	93.90	98.0	104.3	104.3
		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	122	258	211.5	211.5

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	29.0	16.0	55.2	55.2
	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/D	N/D	N/D	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	90.0	96.9	107.7	107.7
	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	128.0	128.0	128.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**		**Pagado al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Porcentaje**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	**Anual**
PRESUPUESTO ORIGINAL	148.31	148.31	100.00	146.00	98.44	98.44
PRESUPUESTO MODIFICADO	146.72	146.72	100.00	146.00	99.51	99.51

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual
Estos 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	**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 ocupaciones generadas por las microempresas de las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de micro crédito.
El valor del indicador de la variación de microempresas creadas por las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de microcréditos es de 1.7. Este dato es provisorio. El dato definitivo será proporcionado por el Informe Final de la Evaluación de Impacto Social a presentarse en febrero del 2010, por lo tanto puede ser sujeto a modificación.

Variación de acceso al crédito de las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de micro créditos
Causa : i) Otras causas que nos es posible agrupar en las anteriores. En el año 2009 se observó un incremento de 17,661 mujeres con apoyo de microcréditos por parte de Fommur equivalente a un incremento anual del 15.7%, lo que nos da una variación de acceso al crédito de las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de microcréditos positiva. Efecto: Un mayor número de mujeres beneficiarias del programa cuentan con el apoyo crediticio solicitado para impulsar sus emprendimietos y proyectos productivos

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. En materia de microcréditos nos quedamos este año 2009 un poco por debajo de la meta estimada. Las razones son variadas pero tiene un peso especial la consideración del impacto en las zonas rurales de la crisis financiera vivida en el año 2009. Como medida de control de riesgo las Instituciones han otorgado montos de crédito más elevados, dentro de los límites marcados por la operación, pero menos microcréditos nuevos, primando por tanto el control del riesgo por medio de reforzar las líneas ya existentes antes de incorporar nuevos clientes. Efecto: Las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) dispersaron un número menor de microcréditos dirigidos a las mujeres rurales emprendedoras, lo que redunda en una cantidad relativamente más pequeña de los apoyos contemplados en la planeación para la realización de sus proyectos productivos, lo que podría impactar desfavorablemente en las expectativas a futuro de sus emprendimientos.

Costo de operación del FOMMUR
Causa : Se cumplio con la meta prevista debido a que se contó con los recursos suficientes para satisfacer la demanda de linias de credito y credito de la población objetivo. Efecto: Se cuenta con un margen de recursos de acuerdo con la meta programática de la planeación estratégica para apoyar a las y los emprendedores que demandan microcreditos al programa.

Cobertura de municipios indígenas
Causa : Se cumplio la meta prevista de cobertura en municipios iníogenas.Nuestras estimaciones nos hacen esperar que al cierre del ejercicio fiscal 2009 la meta sea superada, tal y como se refleja en el cierre estimado. Si se compara este indicador con el de nuevas incorporaciones y renovaciones de líneas de crédito observamos que, aunque hemos cerrado el año 2009 por debajo de lo estimado en términos presupuestales y programáticos, las IMF han otorgado más microcréditos, lo que se refleja, a su vez, en un promedio de los montos de los microcréditos en descenso. En 2008 se otorgaban microcréditos con un promedio de 5747 pesos y en el 2009 el mismo es de 5531 pesos. Efecto: Los factores relevantes en el cumplimiento de la meta se relacionan con el cambio de contexto. La crisis económica que atraviesa el país impacta sobre la oferta y demanda de servicios financieros. En este contexto las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) han recibido una mayor demanda de microfinanciamiento por esta razón se otorgaron prestamos de menor monto. Dada esta situación se registra un número de microcréditos otorgado en el período mayor al previsto aunque la información es preliminar.

Recuperación de Cartera
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta se superó por que diversas Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) realizaron pagos anticipados de sus compromisos con el Fommur como reflejo de la vocación de pago que tienen las beneficiadas con los microcréditos. Efecto: El programa podrá disponer de un parte de los recursos programados en la recuperación de cartera para apoyar a las Instituciones de Microfinanciamiento que soliciten recursos para llevar a delante sus proyectos de financiamiento, en beneficio de la población objetivo. Otros Motivos:

Microcréditos otorgados a beneficiarias
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta alcanzada presenta una variación menor al 1.0 por ciento con respecto al número de microcréditos programados para 2009. Las razones son diversas, pero destaca el impacto que en las zonas rurales propicio la crisis financiera que se presentó en el año 2009. Como medida de control de riesgo las Instituciones han otorgado montos de crédito más elevados, dentro de los límites marcados por la operación, pero menos microcréditos nuevos, primando por tanto el control del riesgo por medio de reforzar las líneas ya existentes antes de incorporar nuevos clientes.. Efecto: Las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) dispersaron un número menor de microcréditos dirigidos a las mujeres rurales emprendedoras, lo que redunda en una cantidad relativamente más pequeña de los apoyos contemplados en la planeación para la realización de sus proyectos productivos, lo que podría impactar desfavorablemente en las expectativas a futuro de sus emprendimientos.

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

Número de personal de las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) que participaron de los talleres , cursos y conferencias de capacitación

Causa : Se cumplió la meta ya que en el cuarto trimestre se capacitaron 24 personas del personal de las Instituciones de Microfinanciamiento, dando un total de 258 personas capacitadas en el periodo anual del 2009, la meta programada era de 122 personas capacitadas. Cursos de integración a IMF de reciente incorporación: La meta anual se cumplió satisfactoriamente si bien el monto ejercido fue menor al presupuestado debido a que se presentaron economías de escala en el desarrollo de los cursos al tratar siempre de no realizar cursos sin que hubiese un número mínimo de participantes. Talleres Regionales: La meta anual se cumplió satisfactoriamente si bien el monto ejercido fue menor al presupuestado debido a que se presentaron economías de escala en el desarrollo de los cursos tratando siempre de organizar talleres con un número mínimo de participantes. Conferencias de Actualización: Se planearon 3 conferencias de actualización pero al final del presente año se decidió cerrar con una conferencia adicional no planeada sobre sistemas porque consideramos que el conocimiento de la oferta que en materia de software y hardware ofrece el mercado es fundamental para

Instituciones de microfinanciamiento (IMF) que recibieron asistencia técnica

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se cumplió con la expectativa esperada porque varias Instituciones de Microfinanciamiento cancelaron sus solicitudes de recibir apoyos de asistencia técnica, entre ellas Alternativa 19 y GF Lorena Margarita. Efecto: Un porcentaje menor de Instituciones de Microfinanciamiento decidieron no tomar los apoyos del Fommur no obstante el apoyo que se les brinda a través de las asistencias técnicas.

Rendimiento de colocación de créditos en nuevas sucursales

Por problemas legales con el contrato constitutivo del Fommur no se pudieron realizar este tipo de apoyo a las Instituciones de Microfinanciamiento.

Cobertura de visitas de seguimiento a Instituciones de micro financiamiento (IMF)

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se realizarón 58 visitas de seguimiento a 32 Instituciones de microfinanciamiento de las 66 que se tenían programadas, a un total de 33 Instituciones de microfinanciamiento.

Cumplimiento en el número de asistencias técnicas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores; Se cumplió con la meta ya que en el cuarto trimestre se desarrollaron 6 Programas Integrales, 4 Asistencias Técnicas y 2 visitas guiadas. Efecto: Se cumple con los objetivos de las asistencias técnicas para mejorar y actualizar las estructuras organizacionales y operativas en la industria de las microfinanzas.

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 social, con escasez de recursos para la implementación de sus proyectos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	**Actividad Institucional**	3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 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	7.5	7.4	98.3	98.3
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	20.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00	Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género Personas con Discapacidad			
		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	5.0	102.3	2,046.0	2,046.0
		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	20.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios financiados para fortalecer los negocios establecidos	Porcentaje de beneficiarios que lograron enlaces comerciales a través de la Ferias organizadas por FONAES			(Número de beneficiarios en 2009 participantes en Ferias que lograron enlaces comerciales / Número de beneficiarios participantes en Ferias en 2009) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	50.0	50.0	22.4	44.7	44.7
		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	15.0	7.5	50.2	50.2
		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	80.0	91.7	114.6	114.6
		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	20.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía		**Unidad responsable**	C00	Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género Personas con Discapacidad			
	B Instituciones de banca social financiadas para ampliar su cobertura, incrementar y mejorar sus servicios.	Porcentaje de Cobertura de microregiones		(No. de 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	63.5	79.1	124.6	124.6
		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	5.0	4.5	89.2	89.2
		Porcentaje de Instituciones de la banca social apoyadas por FONAES que mejoraron su calificación		(No. de instituciones de banca social que recibieron apoyo para su desarrollo y consolidación en 2009, que mejoraron su calificación en 2012 / No. de instituciones de banca social financiadas para su desarrollo y consolidación en 2009) x 100	Porcentaje	Trianual		Eficacia	Gestión	15.0	15.0	N/A	N/A	N/A
	C Proyectos financiados para abrir o ampliar un negocio	Número de ocupación por cada 100,000 pesos de apoyos para abrir o ampliar un negocio		(Número de ocupaciones generadas en 2009 / Monto de los recursos ejercidos en 2009 en apoyos para abrir o ampliar un negocio) X 100 mil pesos	Número de ocupaciones generadas	Anual		Calidad	Estratégico	2.0	2.0	1.6	82.0	82.0
		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	80.0	87.0	108.8	108.8
		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	53.1	118.0	118.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00	Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género Personas con Discapacidad				
		Porcentaje de Recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocios en los ocho estados más pobres del país.	(Monto de recursos ejercidos en 2009 en en apoyos para abrir o ampliar un negocio en los 8 estados más pobres del país / Total de recursos ejercidos en 2009 en apoyos para abrir o ampliar un negocio) x 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	30.0	30.0	30.6	102.0	102.0
		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	3.0	606.0	606.0
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	100.0	99.4	99.4	99.4
	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	80.0	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	2,034.54	2,034.54	100.00	1,972.72	96.96	96.96
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,997.35	1,997.35	100.00	1,972.72	98.77	98.77

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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

Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos

Causa : Las variaciones que se registran con respecto de lo reportado al primer semestre se explican a continuación: Como se comunicó al primer semestre, no se contaba con información referente al número de ocupaciones generadas en el segmento de micronegocios de bajos ingresos y se reportó el número programado de las mismas en el denominador. Por lo que respecta al número de ocupaciones generadas por el programa se reportó el total registrado a esa fecha. Los datos reales al primer semestre son los siguientes: Numerador: Número de ocupaciones generadas por el FONAES en el segmento de micronegocios de bajos ingresos, ascendió a 4,921. Denominador: Número de ocupaciones totales generadas en el segmento de micronegocios de bajos ingresos, que ascendió a 86,617. Porcentaje de Ocupaciones Generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos al primer semestre fue de 5.68. La información que se reporta al 31 de diciembre refiere a lo siguiente: Numerador: Número de ocupaciones generadas por el FONAES en el segmento de micronegocios de bajos ingresos, que ascendió a 5,373. Se entiendo por segmento de micronegocios aquellas unidades productivas que cuentan con hasta 10 trabajadores y están formalmente establecidas. Lo anterior de acuerdo con la Ley de Competitividad para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de Junio del

Crecimiento porcentual en la creación de unidades productivas

Causa : Existen dos razones que explican la variación tan acusada con el indicador de acuerdo con lo programado originalmente: a) Programación original ajustada. Debido al incremento en el presupuesto asignado a proyectos productivos por la gran demanda que se presentó para dichos apoyos. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Para la elaboración de este indicador el FONAES no contaba con información histórica para poder hacer una estimación fidedigna acerca del crecimiento porcentual en la creación de unidades productivas. Los primeros datos sobre el número de unidades productivas de nueva creación se obtuvieron en 2008 y a partir de ellos se puede hacer el comparativo con las unidades productivas creadas en 2009. Efecto: Para la matriz de indicadores de 2010 se hará el ajuste correpondiente en la meta programada de acuerdo con los resultados obtenidos en el número de unidades productivas creadas en 2008 y 2009. Dado el incremento en el presupuesto fue posible apoyar la creación de mas unidades productivas. Cabe señalar que al 31 de diciembre FONAES apoyó la creación y ampliación de un total de 5,600 unidades productivas, lo que representa un incremento de 128.20 % respecto de las apoyadas en 2008. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios que lograron enlaces comerciales a través de la Ferias organizadas por FONAES

Causa : Existieron dos razones por las cuales no se alcanzó la meta originalmente programada en el indicador: a) Programación original ajustada. Recursos originalmente programados para el fortalecimiento de negocios establecideos fueron reasignados para apoyos a proyectos productivos debido a la gran demanda de éstos. b)Emergencias provocadas por factores supervivientes y/o desastres naturales. A causa de la contingencia epidemiológica registrada en los meses de abril y mayo fueron cancelados diversos eventos programados para esas fechas. Efecto: Se tuvo una variación negativa del indicador alcanzado respecto al planeado. Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos para fortalecer negocios establecidos

Causa : Existieron dos razones por las cuales no se alcanzó la meta originalmente programada en el indicador: a) Programación original ajustada. Recursos originalmente programados para el fortalecimiento de negocios establecidos fueron reasignados para apoyos a proyectos productivos debido a la gran demanda de éstos. b) Emergencias provocadas por factores supervivientes y/o desastres naturales. A causa de la contingencia epidemiológica registrada en los meses de abril y mayo fueron cancelados diversos eventos programados para esas fechas. Efecto: En este indicador se contemplan los apoyos para fortalecer negocios establecidos y los apoyos para fortalecer negocios establecidos por organizaciones sociales para sus agremiados. Se registró una variación negativa de 55% en el número de personas que recibieron recursos para apoyos de fortalecimiento de negocios establecidos respecto al año anterior. Con una inversión de 125.5 millones de pesos se alcanzaron los siguientes resultados: -Fueron financiadas 5,040 unidades productivas con recursos para fortalecer negocios establecidos. -Se benefició a 12,439 personas, de los cuales 4,501 son hombres y 7,938 son mujeres. Otros Motivos:

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

Causa : La meta programada fue demasiado conservadora. Efecto: Con base en los resultados obtenidos para el ejercicio fiscal 2010 se hará mejor estimación de la meta programada. Otros Motivos:

Porcentaje de Cobertura de microregiones

Causa : La cobertura de microrregiones durante el 2009 se incrementó debido fundamentalmente a tres razones: i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. 1. Se incorporan al padrón de cajas solidarias instituciones de gran trayectoria con un alto volumen de operaciones y gran cobertura. Una de las cajas adheridas en el 2009 fue la Cooperativa Acreimex SC de AP de RL de CV, la cual tiene presencia en los Estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz. 2. Durante 2009 se otorgaron apoyos por más de 14 millones de pesos a nivel nacional para ampliar la cobertura de las Cajas Solidarias mediante la instalación de 20 sucursales y 3 matrices, lo cual incrementó la cobertura en 39 microrregiones el indicador. 3. La tercer razón, se derivó de la actualización que se ha estado dando a la base de datos de la cobertura de Cajas Solidarias en el país, la que en

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores; En el periodo se observa que se cumplió con la meta estimada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se presentó una demanda histórica de solicitudes de apoyos de FONAES por parte de personas discapacitadas. Para el ejercicio fiscal 2008, la inversión en proyectos productivos de personas con discapacidad ascendió a 6.7 millones de pesos en tanto que este año fue de 43.8 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 20.8 millones de pesos a 99 unidades productivas, de las cuales el 58.6% estaban integradas exclusivamente por socios discapacitados. -Se generaron 298 ocupaciones y se preservaron 81 más -Se benefició a 271 socios, de los cuales 193 eran discapacitados. Adicionalmente, con Apoyos para abrir o ampliar un negocio en los que participaron en forma minoritaria personas con discapacidad se invirtieron 24.5 millones de pesos y se obtuvieron los siguientes resultados: -Se apoyaron 82 unidades productivas -Se generaron 349 ocupaciones y se preservaron 203 Se benefició a 474 socios, de los cuales 91 son discapacitados. Otros Motivos:La

Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Debido a la gran demanda de apoyos que se registró durante el ejercicio fiscal 2009 (alrededor de 13,000 solicitudes) fue necesario incrementar el presupuesto originalmente programado para atender dicha demanda. Efecto: Con una inversión 1,449.4 millones de pesos se alcanzaron los siguientes resultados: -Se financiaron 5,600 unidades productivas con apoyos para abrir o ampliar un negocio -Se generaron 20,741 ocupaciones y se preservaron 12,120 -Se benefició a 25,238 socios, de los cuales 11,832 son hombres y 13,406 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. Otros Motivos:

Porcentaje de Recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocios en los ocho estados más pobres del país.

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta se cumplió satisfactoriamente en el segundo semestre del año. Efecto: Con una inversión de 443.9 millones de pesos se alcanzaron los siguientes resultados: Fueron financiadas 1,829 unidades productivas con recursos para abrir o ampliar un negocio -Se generaron 6,691 ocupaciones y se preservaron 3,800 -Se benefició a 8,154 socios, de los cuales 4,081 son hombres y 4,073 son mujeres Adicionalmente se pagaron recursos por un monto de 14.1 millones de pesos para 2as ministraciones de apoyos otorgados en el ejercicio fiscal 2008, de conformidad con lo establecido en el artículo 4o transitorio de las Regas de Operación vigentes. Otros Motivos:

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

Causa : En el 2009 el número de ocupaciones generadas por los apoyos otorgados para proyectos productivos fue superior con respecto al 2008 en un 73%, así como el presupuesto ejercido para proyectos productivos tuvo una variación positiva en un 46 %; sin embargo, el costo promedio por generación de cada ocupación fue superior al programado: al inicio del 2009 FONAES estimó que el costo promedio por ocupación generada sería de 50 mil pesos, el costo promedio observado en los proyectos productivos apoyados ascendió a más de 60 mil pesos por ocupación generada, lo que representó un incremento del 20.9% en el costo. Efecto: El incremento en el costo promedio por ocupación generada en 2009 ocasionó que no se alcanzar la meta programamda de 2 ocupaciones por cada 100 mil pesos. Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres beneficiadas por FONAES con recursos para abrir o ampliar un negocio

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. 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 financió en el 2009 2,225 unidades productivas integradas exclusivamente por mujeres, que representan el 21.5% del total de proyectos apoyados y que generaron 5,468 ocupaciones y preservaron 2,487; fueron beneficiadas 5,549 empresarias y emprendedoras de escasos recursos. Así mismo, se financiaron 911 unidades productivas integradas mayoritariamente por mujeres; que representan el 23.3% del total de proyectos apoyados y que generaron 3,921 ocupaciones y preservaron 2,638; fueron beneficiadas 4,121 empresarias y emprendedoras de escasos recursos. Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores; La meta se cumplió de acuerdo a lo programado. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S020**	**Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200	Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Economía
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).	**Objetivo**	Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.	**Objetivo**	Promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las MIPYMES, y las iniciativas de los emprendedores, así como aquellos que promuevan la inversión productiva que permita generar más y mejores empleos, más y mejores MIPYMES, y más y mejores emprendedores.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	**Actividad Institucional**	3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 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	75,000	38,739	51.7	51.7
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son competitivas	Creación de empresas	(Número de MIPYMES creadas con los apoyos del Fondo PYME trimestralmente)	Empresa	Trimestral		Eficiencia	Estratégico	7,030	7,030	7,361	104.7	104.7

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	236,000	272,948	115.7	115.7
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	100.0	376.5	376.5	376.5
	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	100.0	28.9	28.9	28.9
	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	100.0	100.0	100.0	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	100.0	65.4	65.4	65.4
	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	100.0	265	265.0	265.0
	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	0.0	0.0	0.0

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				
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	0.0	0.0	0.0	
		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	1.6	88.9	88.9	
		Participación de Organismos Intermedios	Número de organismos participantes en el periodo	Organismo	Trimestral		Eficacia	Gestión	500.0	500.0	1,163	232.6	232.6	
		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	100.0	114.3	114.3	114.3	

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	5,579.29	5,579.29	100.00	5,083.45	91.11	91.11
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,380.16	5,380.16	100.00	5,083.45	94.49	94.49

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Causa : Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR del Pp; En 2009 el Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, reportó un menor cantidad de empleos generados, debido a la importancia y urgencia de conservar las fuentes de empleo ya existentes.
Efecto: Ante las distintas circunstancias por las que el país y la economía nacional atravesaron, el Fondo dio prioridad a la conservación de la fuente de empleos. Otros Motivos:El año 2009 fue un año de marcados ciclos económicos, la prioridad del Fondo fue apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para la inmediata reactivación económica debido a la desaceleración económica mundial.

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.
Causa : El Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ante las circusntancias actuales ha tenido que fortalecer a las empresas de los distintos sectores, con mayores cantidades de recursos. Efecto: La crisis por la que atravesó la economía nacional por externalidades, llevaron a que los montos de los recursos fueran poco suficientes para satisfacer los proyectos de los Organismos Intermedios. Otros Motivos:

Creación de empresas
Causa : Las empresas ya existentes se han acercado a los apoyos que son otorgados a través del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, las cuales han sido apoyadas con la finalidad de preservar las fuentes de empleo existentes en el país. Efecto: Se ha presentado una disminución en la creación de empresas, sin embargo, el apoyo que se ha brindado a las ya existentes es congruente con la politica pública del gobierno federal de aminorar los efectos de la crisis por la que se encontraba la economía mexicana. Otros Motivos:

Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas que reciben apoyos para Infraestructura
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En 2009 la meta se superó ampliamente debido a que, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, recurrieron a los apoyos que otorga el Fondo Pyme con la finalidad de mejorar procesos ante las circunstancias económicas por las que atravesó la economía mexicana durante el año. Efecto: Más empresas se acercaron a los apoyos del Fondo Pyme, lo que permitió que se superara la meta establecida. Otros Motivos:

Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas que reciben apoyos para Capacitación
Causa : Menor demanda de bienes y servicios; el avance logrado durante el año, se explica a que muy pocas micro, pequeñas y medianas empresas mostraron interés en la capacitación debido al panorama económico nacional e internacional que se presentó en 2009. Efecto: Pocas empresas fueron apoyadas para recibir capacitación, por lo que las micro, pequeñas y medianas empresas, buscaron acceder a los apoyos del Fondo Pyme a través de otras categorias. Otros Motivos:

Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas que reciben servicios de Consultoria
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores; La meta se cumplió debido a que las micro, pequeñas y medianas empresas se acercaron a los apoyos del fondo pyme, con el propósito de conocer los nuevos esquemas de la economía mexicana ante los escenarios presentados. Ante el desconocimiento, las empresas recibieron apoyos para consultoría y así enfrentar los retos. Efecto: Empresas competitivas que aprendieron a manejar los ciclos económicos por los que atravesó la economía mexicana. Otros Motivos:

Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores; La meta se superó ampliamente debido a los efectos económicos por los que atravesó la economía mexicaca durante el 2009, que causaron que las empresas mostraran mayor interés por el financiamiento; con el propósito de fortalecer su posición en el mercado. Efecto: Se superó la meta debido a que las empresas identificaban como una de sus mayores problematicas la falta de liquidez y por lo tanto veian disminuida su particípación en el mercado. Otros Motivos:

Porcentaje de Proveedores Desarrollados.
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Durnate el 2009 la meta programada se superó ampliamnete, debido princip'almente a que a los apoyos que se brindaron a las micro, pequeñas y medianas empresas que se acercaron al Fondo Pyme para integrarlas a la cadena de proveeduria. Efecto: Se sobrepasó la meta, por lo tanto, las empresas han sido integradas a su cadena de proveeduria. Los apoyos que brindó el Fondo Pyme ayudaron a las empresas a mantener cadenas de proveeduria activa durante los distintos escenarios por los que atravesó la economía mexicana, durante el 2009.

Potenciación de Recursos
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, se cumplió con la meta programada.

Tiempo de Respuesta de las Solicitudes
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se esta precisando el dato.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S020**	**Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200	Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Complementariedad de Recursos

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En 2009 la meta se cumplió en un 1.6 por ciento, lo anterior debido a que el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía y en especial el Fondo Pyme es el mayor aportante de recursos económicos en los proyectos que se desarrollan. Efecto: La Secretaría de Economía se convierte en uno de los mayores generadores de proyectos de emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Otros Motivos:

Demanda Atendida.

Causa : Menor demanda de bienes y servicios; Se han apoyado proyectos en los cuales la Secretaría de Economía es una de las mayores aportantes de recursos economicos. Efecto: Se permitió durante el 2009, la conservación de fuentes de empleo, así como la generación de nuevas plazas laborales. Otros Motivos:

Participación de Organismos Intermedios

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En 2009 se superó la meta programada en más del 100 por ciento, derivado principalmente de la situación económica que presentó en el país en ese año, los Organismos Intermedios se mostraron más interesados en la política pública que ofrece la Secretaría de Economía a las micro, pequeñas y medianas empresas. Efecto: La participación de los Organismos intermedios se incrementó de manera significativa en el último trimestre. Otros Motivos:

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	136.30	161.3	118.3	118.3

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	319,413	319,413	445,949	139.6	139.6
			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	1.37	1.37	1.37	100.0	100.0
Componente	A Apoyos financieros y crediticios otorgados a instituciones de microfinanciamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de microfinanciamiento para la población objetivo		Recuperación de Cartera		(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)	Porcentaje	Semestral		Economía	Estratégico	95.5	95.5	83.9	87.9	87.9
			Microcréditos otorgados a beneficiarios		((Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	36.4	36.40	61.9	170.1	170.1
			Cobertura de mujeres beneficiarias		(Número de mujeres emprendedoras en condición de pobreza beneficiados con micro créditos en el periodo/ Número total de emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de micro crédito en el periodo)*100	Porcentaje	Semestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	80.0	80.0	82.9	103.6	103.6
			Costo de operación del FINAFIM		(Gasto de operación en año t/ Patrimonio total en año t) *100	Porcentaje	Anual		Eficiencia	Gestión	5.40	5.40	0.5	9.6	9.6
	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	427	435	101.9	101.9

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		
		Instituciones de microfinanciamiento (IMF) que recibieron asistencia técnica	Número de IMF que recibieron asistencia técnica en año t	Institución	Semestral		Eficiencia	Gestión	26.0	26.0	23.0	88.5	88.5
	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	4.28	4.28	4.28	100.0	100.0
		Apertura de sucursales por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)	Número de sucursales de las IMF abiertas en año t	Sucursales	Semestral		Eficacia	Gestión	46.0	46.0	40.0	87.0	87.0
Actividad	A 1 C1.2 Visitas de Seguimiento	Cobertura de visitas de seguimiento a Instituciones de micro financiamiento (IMF)	(Número de IMF que participan del programa que recibieron visitas de seguimiento en el periodo / Número total de IMF que participan el programa al periodo) *100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	92.8	92.8	92.2	99.4	99.4
	B 2 C2.1 : Apoyos para asistencia técnica	Cumplimiento en el número de asistencias técnicas	(Número de asistencias técnicas en el periodo / Número de asistencias técnicas programadas para el periodo) *100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	181.0	181.0	181.0
	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	100.0	100.0	83.3	83.3	83.3

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S021**	**Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	102	Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	93.86	93.86	100.00	87.36	93.07	93.07
PRESUPUESTO MODIFICADO	88.35	88.35	100.00	87.36	98.88	98.88

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual
Estos 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 acceso al crédito de los emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de micro crédito
Causa : ii) Otras causas que nos es posible agrupar en las anteriores. En el año 2009 se observó un incremento de 126,536 mujeres con apoyo de microcréditos por parte de Finafim equivalente a un incremento anual del 39.6%, lo que nos da una variación de acceso al crédito de las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de microcréditos positiva. Efecto: Un mayor número de mujeres y hombres beneficiarios del programa cuentan con el apoyo crediticio solicitado para impulsar sus emprendimientos y proyectos productivos Otros Motivos:

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 Otros Motivos:

Variación de Microempresas creadas por los emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de micro crédito.
El valor de la variación de microempresas creadas por los emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de microcréditos es de 1.37. Este dato es provisorio. El dato definitivo será proporcionado por el Informe Final de la Evaluación de Impacto Social a presentarse en febrero del 2010, por lo tanto puede ser sujeto a modificación

Costo de operación del FINAFIM
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El gasto de operación fue ligeramente menor al esperado, debido a que están pendientes de pago algunos gastos de la partida presupuestal 3000 "Servicios Generales". Cabe mencionar que la meta programática de la planeación estratégica era de 0.53 Efecto: Se cuenta con los recursos esperados de acuerdo con la meta programática de la planeación estratégica para apoyar a las y los emprendedores que demandan microcreditos al programa. Otros Motivos:

Microcréditos otorgados a beneficiarios
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: La crisis económica que atraviesa el país impacta sobre la oferta y demanda de servicios financieros, en este contexto las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) han recibido una mayor demanda de microfinanciamiento por esta razón se otorgaron prestamos de menor monto; como resultado de la anterior situación se registró un número de microcréditos otorgado en el período mayor al previsto. Efecto: Se benefició a un número mayor de personas (80% mujeres) con el apoyo para la realización de sus proyectos productivos, lo que permitirá mejorar sus condiciones de vida, fomentar el autoempleo y la generación de ingresos para este segmento de la población. Otros Motivos:

Recuperación de Cartera
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta no se cumplió porque las Instituciones de Microfinanciamiento retrasaron los pagos 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, con excepción de las instituciones que retrasaron sus pagos en el periodo. Otros Motivos:

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, esto 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 cifras son preliminares. Efecto: Un mayor número de mujeres beneficiarias del programa cuentan con el apoyo crediticio para impulsar sus proyectos productivos. Otros Motivos:

Instituciones de microfinanciamiento (IMF) que recibieron asistencia técnica

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No obstante de que en el segundo semestre se cimplió con la meta esperada, debido al rezago del primer semestre no se cumplió con la expectativa anual esperada porque algunas Instituciones de Microfinanciamiento cancelaron sus solicitudes de recibir apoyos de asistencia técnica, entre ellas FICREA. Efecto: Se cumple con los objetivos de las asistencias técnicas para mejorar y actualizar las estructuras organizacionales y operativas en la industria de las microfinanzas, no obstante que algunas Instituciones cancelaron algunas solicitudes de apoyo. Otros Motivos:

Número de personal de las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) que participaron de los talleres , cursos y conferencias de capacitación

Causa : Se cumplió la meta ya que en el cuarto trimestre se capacitaron 66 personas del personal de las Instituciones de Microfinanciamiento, dando un total de 435 personas capacitadas en el periodo anual del 2009, la meta programada era de 427 personas capacitadas. Cursos de integración a IMF de reciente incorporación: La meta anual se cumplió satisfactoriamente si bien el monto ejercido fue menor al presupuestado debido a que se presentaron economías de escala en el desarrollo de los cursos al tratar siempre de no realizar cursos sin que hubiese un número mínimo de participantes. Talleres Regionales: La meta anual se cumplió satisfactoriamente si bien el monto ejercido fue menor al presupuestado debido a que se presentaron economías de escala en el desarrollo de los cursos tratando siempre de organizar talleres con un número mínimo de participantes. Conferencias de Actualización: Se planearon 3 conferencias de actualización pero al final del presente año se decidió cerrar con una conferencia adicional no planeada sobre sistemas porque consideramos que el conocimiento de la oferta que en materia de software y hardware ofrece el mercado es fundamental para el desarrollo de las microfinancieras. Efecto: El personal capacitado de las Instituciones de Microfinanciamiento que atiende la población objetivo del programa esperado cuenta con los conocimientos y habilidades planeados para desarrollar sus funcione

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 2° 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. Otros Motivos:

Rendimiento de colocación de créditos en nuevas sucursales

El monto total de micro créditos colocados por las Instituciones de Microfinanciamiento fue de 161,429,108 pesos a través de las sucursales, agencias y extensiones (centros de atención) en el año de 2009 y el subsidio otorgado por FINAFIM para la apertura de las sucursales, agencias y extensiones en dicho año fue de 7,559,554 pesos lo que nos da un rendimiento de colocación de créditos en dichos centros de atención del 4.68

Cobertura de visitas de seguimiento a Instituciones de micro financiamiento (IMF)

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El desfase en visitas de seguimiento se explica por dos razones fundamentales: durante el mes de abril y mayo el ritmo de las visitas descendieron notablemente debido a la contingencia sanitaria. Además hubo Microfinancieras que durante el 2009 cayeron en cartera vencida y se dejo de trabajar con ellas, quedando excluidas de la planeación de visitas de control. Efecto: Con la información que obtiene el programa de las visitas de seguimiento a las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) se tienen los elementos necesarios para poder realizar un diagnóstico del estado en que se encuentran las instituciones que reciben apoyos del programa. Otros Motivos:

Cumplimiento en el número de asistencias técnicas

Causa : Se cumple con los objetivos a conseguir en las Instituciones de Microfinanciamiento para mejorar y actualizar sus estructuras organizacionales y operativas en la industria de las microfinanzas. Efecto: Las Instituciones de Microfinanciamiento cuentan con los recursos solicitados para mejorar y actualizar sus estructuras organizacionales y operativas en la industria de las microfinanzas. Otros Motivos:

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

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 2° 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. Otros Motivos:

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	12.8	8.6	67.2	67.2
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	18.0	32.9	182.9	182.9
		Empleo potencial en el sector Tecnologías de la Información (TI)	Empleos potencial en el sector de TI	Empleo	Mensual		Eficacia	Estratégico	6,939	6,939	14,746	212.5	212.5

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	85.8	50.4	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	98.0	98.0	99.0	101.0	101.0
			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	2.3	3.3	143.5	143.5
			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	22,602	12,110	53.6	53.6
			Porcentaje de crecimiento de las capacitaciones apoyadas		((Capacitaciones / Capacitaciones año t-1)*100)	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	56.4	56.4	27.4	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	13.7	15.2	110.9	110.9
		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	65.4	-26.9	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	1.4	1.6	114.3	114.3

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	25.0	160.0	160.0
	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	62.0	80.6	80.6

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	570.17	570.17	100.00	535.65	93.95	93.95
PRESUPUESTO MODIFICADO	536.80	536.80	100.00	535.65	99.79	99.79

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tasa de crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información (TI)

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Al cierre del ejercicio las cifras estimadas para el valor del mercado del sector de TI en México muestran que creció cerca del 8.6 %, es importante señalar que se trata de una cifra preliminar debido a que los datos para el valor final del indicador aun no se encuentran disponibles. Efecto: Las condiciones económicas del 2009 disminuyeron el crecimiento del sector, sin embargo el valor preliminar muestra que existe un gran dinamismo, esto resulta importante ya que el PROSOFT sigue apoyando al sector y ha logrado impulsar su competitividad y posicionamiento a nivel mundial, por otra parte se le han asigando mas recursos federales para aumentar los apoyos. Otros Motivos:La variación positiva del indicador es resultado del número de proyectos aprobados por el Consejo Directivo con apego a las estrategias del PROSOFT, en virtud del mejoramiento del Sector de Tecnologías de la Información.

Tasa de crecimiento del empleo mejorado en el sector TI

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Al cierre del ejercicio los 360 proyectos apoyados por el programa, permitirán mejorar más empleos, a través de fortalecer las capacidades del personal empleado, mediante capacitaciones o certificaciones en herramientas técnicas, que permitan incrementar las habilidades del personal, la meta del indicador fue superada en 75.25%. Efecto: El aumento en el número de empleos mejorados, contribuye al desarrollo de la masa critica de capital humano que el país requiere para desarrollar el sector de TI en México. Otros Motivos:Se focalizaron las acciones del PROSOFT para apoyar A 360 proyectos que permitieron generar el mayor número de empleos mejorados, también se demuestra que existe un gran interés por parte de los Organismos Promotores y de los Beneficiarios puesto que demandan el apoyo del programa.

Empleo potencial en el sector Tecnologías de la Información (TI)

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Al cierre del ejercicio fiscal, el PROSOFT reporta de acuerdo a las solicitudes de apoyo dictaminadas, una variación del 112.51% con respecto a la meta anual, esto derivado de que el programa en coordinación con los Organismos Promotores identificaron y apoyaron proyectos dirigidos a la creación de empleos, reflejando así, el dinamismo del Sector de TI en la economía mexicana. Efecto: El aumento en el número proyectos, empresas y beneficiarios apoyados genera por una parte el cumplimiento de las metas del programa, y por otra contribuye a formar la masa crítica de capital humano que requiere el sector para incrementar la competitividad, el conocimiento, los sueldos y la aceleración del cambio tecnológico en el sector. Otros Motivos:La variación positiva del indicador es resultado del número de proyectos aprobados por el Consejo Directivo con apego a las estrategias del PROSOFT, en virtud del mejoramiento del Sector de Tecnologías de la Información.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S151**	**Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	212	Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	**Enfoques transversales**	Sin Información

Tasa de crecimiento de las certificaciones organizacionales apoyadas

Causa : Al cierre del ejercicio fiscal 2009, el programa reporta una variación del 83.05% con respecto a la meta del indicador, esto es resultado de apoyo a proyectos dirigidos a la certificación y verificación en modelos de calidad como: Modelo de Procesos de Desarrollo de Software (MOPROSOFT) y Capability Maturity Model Integrated (CMMI). Efecto: El aumento en el número de certificaciones organizacionales contribuye al desarrollo de la masa critica de empresas de TI que el país requiere para desarrollar el sector de TI en México. Otros Motivos:La variación positiva del indicador es resultado del número de proyectos aprobados por el Consejo Directivo con apego a las estrategias del PROSOFT, en virtud del mejoramiento del Sector de Tecnologías de la Información.

Nivel de satisfacción de los beneficiarios

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Los encuestados apoyados por el fondo manifiestan estar satisfechos con los recursos entregados por el fondo. Efecto: Se reconoce que el programa ha tenido un gran impacto en la satisfacción de los beneficiarios a mejorar sus procesos y acciones para atender a un número mayor de la población Otros Motivos:Se focalizaron las acciones del PROSOFT para apoyar A 360 proyectos que permitieron generar el mayor número de empleos mejorados, también se demuestra que existe un gran interés por parte de los Organismos Promotores y de los Beneficiarios puesto que demandan el apoyo del programa.

Inversión promedio del empleo potencial por proyectos productivos

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: La inversión en el empleo mostró un decremento en relación a la aportación de la Secretaría, modificando la mezcla de los recursos derivado del factor de potenciación de la inversión, y como parte del resultado para lograr un sector de TI más competitivo, dinámico y con mayor capacidad, el PROSOFT muestra que en el mediano y largo plazo, el Sector podrá contar con factores de potenciación mayores que le permitan desarrollarse. Efecto: La modificación en la mezcla de los recursos ha permito que el subsidio del gobierno federal a través de PROSOFT ha permitido potenciar los recursos de forma que la mezcla de los recursos ha disminuido. Otros Motivos:Los resultados presentados al cierre de 2009 hacen referencia a las tasas de crecimiento con respecto al mismo periodo de 2008, por lo anterior dicho indicador muestra una variación negativa que no necesariamente se interpreta como el nivel de cumplimiento del programa en 2009.

Tasa de crecimiento de las capacitaciones apoyadas

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Al cierre del ejercicio el indicador muestra que el PROSOFT en coordinación con los Organismos Promotores identificaron y apoyaron proyectos dirigidos a la capacitación de recursos humanos del sector de Tecnologías de la Información. Dichas capacitaciones están enfocadas en modelos de calidad, capacidades de negocio, así como en el idioma inglés, siendo las de competencias tecnológicas el 76.9% de las capacitaciones apoyadas. Esto también refleja una variación del 125.81% con respecto a la meta 2009. Efecto: El aumento en el número de capacitaciones es el elemento básico en la formación del capital humano requerido para potenciar la competitividad y productividad del sector de Tecnologías de la Información, contribuyendo así, al crecimiento de la economía mexicana. Otros Motivos:Se demuestra que existe un gran interés por parte de los Organismos Promotores y de los Beneficiarios puesto que demandan el apoyo del programa.

Potenciación de la inversión del Programa

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Al cierre del ejercicio derivado de la selección, evaluación y presentación de las solicitudes de apoyo ante el Consejo Directivo del Programa, se aprobaron 360 proyectos que implicaron potenciar 3.3 veces la inversión del programa respecto a la inversión estatal, superando así la meta anual programada y modificando la mezcla de recursos en el sector Efecto: Prosoft ha logrado modificar la mezcla de los recursos, mejorando el apoyo al Sector de las Tecnologías de la información de forma que el Sector de vuelve más competitivo. Otros Motivos:La variación positiva del indicador es resultado del número de proyectos aprobados por el Consejo Directivo con apego a las estrategias del PROSOFT, en virtud del mejoramiento del Sector de Tecnologías de la Información.

Tasa de crecimiento en la implantación de modelos de calidad

Causa : Al cierre del ejercicio el programa apoyo diversos proyectos que en conjunto van dirigidos a la implantación de modelos de calidad como: Modelo de Procesos de Desarrollo de Software (MOPROSOFT) y Capability Maturity Model Integrated (CMMI), esto se traduce como el fortalecimiento de las capacidades de las empresas y las personas; la meta 2009 fue superada en 11.11% Efecto: El aumento en el número implantación de modelos de calidad, contribuye al desarrollo de la masa critica de empresas que el país requiere para desarrollar el sector de TI en México. Otros Motivos:Se focalizaron las acciones del PROSOFT para apoyar A 360 proyectos que permitieron generar el mayor número de empleos mejorados, también se demuestra que existe un gran interés por parte de los Organismos Promotores y de los Beneficiarios puesto que demandan el apoyo del programa.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S151**	**Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	212	Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	**Enfoques transversales**	Sin Información

Tasa de crecimiento de las posiciones de trabajo a habilitar

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Al cierre del ejercicio el indicador muestra una variación del 11.73% con respecto a la meta, es debido a que los Organismos Promotores presentaron proyectos productivos dirigidos a habilitar posiciones de trabajo, a través del fortalecimiento de la instalación y/o ampliación de Centros de Contacto, Centros de Prestación de Servicios y Centros de Desarrollo. Efecto: El aumento en el número de posiciones de trabajo, implica un aumento en el crecimiento del empleo en el sector de Tecnologías de la Información, a través del fortalecimiento de instalación y/o ampliación de Centros de Contacto, Centros de Prestación de Servicios y Centros de Desarrollo Otros Motivos:Los resultados presentados al cierre de 2009 hacen referencia a las tasas de crecimiento con respecto al mismo periodo de 2008, por lo anterior dicho indicador muestra una variación negativa que no necesariamente se interpreta como el nivel de cumplimiento del programa en 2009.

Potenciación de la inversión federal respecto a la inversión estatal

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: El cumplimiento en el indicador se explica porque los Organismos Promotores de las Entidades Federativas, como responsables de la selección, evaluación y presentación de las solicitudes de apoyo ante el Consejo Directivo del Programa, presentaron proyectos que implicaron potenciar 1.6 veces la inversión del programa respecto a la inversión estatal, superando así la meta programada. Efecto: La mejora en la potenciación de los recursos de los Estados permite evidenciar la importancia de la Estrategia del Desarrollo de las Tecnologías de la información y las comunicaciones a nivel nacional y al mismo tiempo manifiesta la importancia de que los estados dan al tema y muestra la importacia que les significa el PROSOFT. Otros Motivos:La variación positiva del indicador es resultado del número de proyectos aprobados por el Consejo Directivo con apego a las estrategias del PROSOFT, en virtud del mejoramiento del Sector de Tecnologías de la Información.

Tiempo promedio para la evaluación de proyectos

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: La variación se explica porque la DGDEON ha requerido de 25 días en promedio 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 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: La disminución en el número de días para la evaluación de los proyectos, se explica porque el programa ha mejorado en su gestión y esto se traduce como un elemento de mejor atención para la población potencial. Otros Motivos:La variación positiva del indicador es resultado del número de proyectos aprobados por el Consejo Directivo con apego a las estrategias del PROSOFT, en virtud del mejoramiento del Sector de Tecnologías de la Información.

Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: La variación del indicador es resultado del proceso de registro de los convenios de adhesión correspondientes a los proyectos aprobados por el Consejo Directivo del PROSOFT en el mismo periodo, sin embargo el dato refleja una variación relativa correspondiente al proceso de firmas al que es sometido el convenio con las contrapartes del Fondo y que no necesariamente es responsabilidad de instancia ejecutora, derivado del diseño del indicador, este muestra información correspondiente a todos los procesos de la firma de los convenios, sin embargo en análisis detallados, el tiempo promedio requerido por el área jurídica del PROSOFT es menor al establecido en la meta. Efecto: El programa ha disminuido el número días en los que registra sus convenios con referencia a 2008, esto significa que se ha logrado eficientar los procesos internos, pero se requiere mejorar la gestión ante los participantes en la firma de los convenios. Otros Motivos:La variación positiva del indicador es resultado del número de proyectos aprobados por el Consejo Directivo con apego a las estrategias del PROSOFT, en virtud del mejoramiento del Sector de Tecnologías de la Información.

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	89.8	89.0	99.1	99.1
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	3.0	-1.6	-54.0	-54.0

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	0.1	1.6	1,600.0	1,600.0
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	85.0	93.0	109.4	109.4
			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	50.0	18.8	37.5	37.5
			Tasa de crecimiento de las capacitaciones apoyadas	(((Capacitaciones año t/Capacitaciones año t-1)-1)*100)	Tasa de variación	Semestral		Eficacia	Gestión	110.0	110.0	45.5	41.4	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	10.0	200.0	2,000.0	2,000.0
	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	1.0	25.5	2,550.0	2,550.0
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	20.0	33.3	33.3

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	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	125.72	125.72	100.00	113.31	90.13	90.13
PRESUPUESTO MODIFICADO	114.55	114.55	100.00	113.31	98.92	98.92

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Nivel de servicio del desempeño logístico de las empresas instaladas en México.

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Al cierre del ejercicio, el valor reportado a través del estudio realizado por la Consultora AT Kearny, durante 2009, muestra que la meta fue cumplida, sin embargo, se reporta un avance significativo con respecto al año pasado en referencia al resultado del mismo estudio que arrojo un valor del 87.7% de las ordenes perfectas, De tal forma, se considera adecuado el valor del indicador obtenido ya que muestra una mejora en la practicas y procesos que intervienen en la cadena de suministro. Efecto: Se produce una mejora en la cadena de suministro de las empresas relacionadas con los servicios logísticos de forma que implantan nuevas prcaticas de mejora continua. Otros Motivos:La posición geográfica de México permite convertir al país en un hob logístico al aumentar la competitividad de las empresas en el sector.

Tasa de crecimiento del volumen de ventas de las empresas prestadoras de servicios logísticos apoyadas.

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Al cierre del ejercicio, las empresas apoyas a través de las solicitudes de apoyo que aprobó el Consejo Directivo del Prologyca reportan una variación negativa del indicador del volumen de ventas, esto se explica porque las empresas apoyas durante 2009 hicieron frente a la crisis económica de ese año, esto repercutió en las ventas logradas y en su desempeño. Efecto: El valor mostrado es preliminar y se obtendrá al cierre y conclusión de todos los proyectos 2009, por lo que el valor reportado puede variar. Otros Motivos:El indicador es acorde a los proyectos que solicitaron apoyo del fondo, sin embargo se considera que los proyectos que corresponden a este indicador terminarán hasta el 2010.

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Al cierre del ejercicio, la tasa de variación del costo logístico de las empresas apoyadas por el fondo muestra que existió una disminución del costo logístico como porcentaje del precio de venta, este dato se obtuvo con apoyo en el estudio realizado por la consultora AT Kearney, Efecto: El valor reportado del indicador muestra que el valor del costo logístico disminuyó con relación a la úiltima medición de 2002, por que resulta importante señalar que el valor reportado esta sujeto a cambios. Otros Motivos:El valor del indicador estará disponible al cierre de los proyectos de 2009

Porcentaje de entidades federativas que participan con el PROLOGYCA

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Al cierre del ejercicio 19 entidades federativas participaron con el PROLOGYCA, mostraron el gran interés que tienen por el fondo y en consecuencia mejorando la mezcla de los recursos para apoyar un número mayor de proyectos Efecto: Las entidades federativas han mostrado un gran interes por el fondo de manera que al aumentado la mezcla de los recursos con la finalidad de apoyar a las empresas que pertenecen al sector dentro de sus regiones. Otros Motivos:El aumento en la varión del indicador muestra que existe una gran demanda del fondo a nivel nacional.

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 capacitaciones apoyadas

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Al cierre del ejercicio el programa muestra una variación positiva del 25.5 % del cumplimiento con respecto a la meta anual dicha variación se explica porque los Organismos Promotores presentaron proyectos dirigidos a fortalecer las capacidades del personal empleado, a través de las capacitaciones Efecto: Se contribuye a la mejora de las practicas que permitan mejorar las condicione de las empresas relacionadas con la materia logística. Otros Motivos:El prologyca comienza a dar un fuerte impulso a la capacitación del personal relacionado a los procesos logísticos.

Nivel de satisfacción de los beneficiarios.

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Al cierre del ejercicio fiscal, los beneficiarios entrevistados manifiestan estar satisfechos con los apoyos del programa. Efecto: La encuesta realizada por el fondo muestra que el nivel de satisfación de los beneficiarios ha aumentado considerablemente. Otros Motivos:Se mejoraron los procesos y servicios del fondo.

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Al cierre del ejercicio el programa presenta una variación de la meta acumulada del 300 % y se explica porque los Organismos Promotores presentaron proyectos dirigidos a adquirir tecnología informática para la gestión logística, Efecto: Con apoyos que permitan la adquisición de tecnologías, prologyca contribuye a elevar la competitidad de la mateira log´sitica y el sector abasto. Otros Motivos:

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Al cierre del ejercicio el programa muestra una variación positiva del 25.5 % del cumplimiento con respecto a la meta anual dicha variación se explica porque los Organismos Promotores presentaron proyectos dirigidos a fortalecer las capacidades del personal empleado, a través de las capacitaciones Efecto: Las capacitaciones apoyadas por el programa mostrarón un avance cercano al 25 % con respecto a los empleos de 2008, sin ebargo muestra un avance significativo en la generación de empleos y empleos mejorados. Otros Motivos:Los empleos mejorados o capacitaciones son resultado de la demanda que ha tenido el fondo de los 16 estados que hasta el momento han participado.

Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos.

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriore: Al cierre del ejercicio el programa evaluó cerca de 71 proyectos de los cuales se aprobaron 64, estos proyectos, en promedio requirieron 20 días para ser evaluados y sometidos al Consejo Directivo del Fondo. Efecto: El programa ha mejorado sus procedimientos para evaluar los proyectos de forma que ha reducido considerablemente sus tiempos. Otros Motivos:Se indentificarón los procesos que demandan´más tiempo.

Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión.

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Al cierre del periodo el área jurídica del fondo ha registrado los convenios de los proyectos aprobados, dentro de los 100 días establecidos como meta del indicador, sin embargo es importante señalar que aunque la meta este cumplida, esta recoge información de las actividades relacionadas al proceso realizadas por terceros, por lo que resulta importante señalar que de manera interna el registro de los convenios muestra que PROLOGYCA, realiza esta actividad en menos días con referencia a la meta. Efecto: El prologyca ha mejorado sus procesos y ha disminuido los tiempos en los que registra sus conevios de adhesión, sin embargo el indicador aun recoge información de la actividad de terceros. Otros Motivos:Se indentifan los procesos que demandan mayor tiempo.

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	201,694,323	201,694,323	100.0	100.0
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	222,271,663	222,271,663	100.0	100.0

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	100.0	100.0	100.0	100.0
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	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	2,069.61	2,069.61	100.00	2,656.35	128.35	128.35
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,770.52	2,770.52	100.00	2,656.35	95.88	95.88

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cantidad de libros de texto y materiales educativos entregados

Causa : La Conaliteg trabajó el último trimestre del año mediante un acuerdo de ministración que le fue autorizado y dicho acuerdo a la fecha no se ha regularizado por tal motivo no se reflejan las metas ya que hasta el momento no se sabe si este acuerdo de ministración se regularizara y formara parte del presupuesto autorizado para 2009 o se regularizara con recursos del ejercicio 2010 Efecto: Es importante mencionar que la Conaliteg continúa distribuyendo libros de texto y materiales educativos gratuitos con los recursos obtenidos a través del acuerdo de ministración mismo que a la fecha no ha sido regularizado En cuanto dicho acuerdo de ministración sea regularizado serán actualizadas las metas alcanzadas Otros Motivos:Cabe hacer mención que si este acuerdo de ministración no es regularizado en el presente ejercicio, las metas del próximo ejercicio se verán afectadas

Libros de texto y materiales educativos producidos.

Causa : La Conaliteg trabajó el último trimestre del año mediante un acuerdo de ministración que le fue autorizado y dicho acuerdo a la fecha no se ha regularizado por tal motivo no se reflejan las metas ya que hasta el momento no se sabe si este acuerdo de ministración se regularizara y formara parte del presupuesto autorizado para 2009 o se regularizara con recursos del ejercicio 2010 Efecto: Es importante mencionar que la Conaliteg continúa produciendo libros de texto y materiales educativos con los recursos obtenidos a través del acuerdo de ministración mismo que a la fecha no ha sido regularizado En cuanto dicho acuerdo de ministración sea regularizado serán actualizadas las metas alcanzadas Otros Motivos:Cabe hacer mención que si este acuerdo de ministración no es regularizado en el presente ejercicio, las metas del próximo ejercicio se verán afectadas

Atención a la demanda de libros de texto gratuito

Causa : La Conaliteg trabajó el último trimestre del año mediante un acuerdo de ministración que le fue autorizado y dicho acuerdo a la fecha no se ha regularizado por tal motivo no se reflejan las metas ya que hasta el momento no se sabe si este acuerdo de ministración se regularizara y formara parte del presupuesto autorizado para 2009 o se regularizara con recursos del ejercicio 2010 Efecto: Es importante mencionar que la Conaliteg continúa atendiendo la demanda de libros de texto y materales educativos gratuitos con los recursos obtenidos a través del acuerdo de ministración mismo que a la fecha no ha sido regularizado En cuanto dicho acuerdo de ministración sea regularizado serán actualizadas las metas alcanzadas Otros Motivos:Cabe hacer mención que si este acuerdo de ministración no es regularizado en el presente ejercicio, las metas del próximo ejercicio se verán afectadas

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

Adquisición de papel

Causa : Compras de papel, para contar con reserva de este insumo para la producción del primer mes del ejercicio 2010 Efecto: De las compras de papel realizadas en el cuarto trimestre, parte de este papel es utilizado para continuar con la producción del primer mes del ejercicio 2010y que la reserva de este insumo no sea demasiado baja. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.	**Objetivo**	Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.	**Objetivo**	Apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de los alumnos y maestros de la educación básica, especial, y en su caso inicial a través del desarrollo, diseño y producción de materiales educativos y auxiliares didácticos en soportes impresos, audiovisuales, informáticos, multimedia y otros recursos tecnológicos, así como de las propuestas de innovación en contenidos y métodos y del desarrollo de prototipos de materiales educativos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	10 - Diseño y aplicación de la política educativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje con el uso de tecnologías de la información y la comunicación.	Porcentaje anual de estudiantes que por lo menos una vez a la semana utilizan Enciclomedia.	(Número de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria de sexo masculino + número de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria de sexo femenino que por lo menos utilizan una vez a la semana Enciclomedia / Total de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria de sexo masculino + total de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria de sexo femenino que contestaron a la pregunta) * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	80.0	80.0	80.0	100.0	100.0

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	80.0	80.0	100.0	100.0
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	81.0	82.7	102.1	102.1
	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	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	100.0	100.0	100.0	100.0
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	100.0	166.1	166.1	166.1

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	100.0	98.1	98.1	98.1
	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	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	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	3,291.00	3,291.00	100.00	3,545.55	107.73	107.73
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,562.71	3,562.71	100.00	3,545.55	99.52	99.52

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje anual de estudiantes que por lo menos una vez a la semana utilizan Enciclomedia.

Causa : Efecto: Meta cumplida al 100% Otros Motivos:

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

Causa : Efecto: Otros Motivos:Se reporta por mes el número de aulas Enciclomedia disponibles, cabe mencionar que los datos son preliminares, debido a que la actualización formal del número de aulas disponibles con enciclomedia se cierra 35 días después de cada mes, teniendo en el mes 117,644 aulas, este indicador se medirá de manera mensual, por lo tanto el acumulado de la meta se incrementa cada mes, el logro definitivo se dará a conocer en diciembre de 2009. Los siguientes son los datos ajustados por la Mesa de Servicio Central para todo el año. Enero 122,407 Febrero 122,376 Marzo 122,382 Abril 123,062 Mayo 122,705 Junio 122,562 Julio 123,140 Agosto 122,523 Septiembre 120,865 Octubre 118,835 Noviembre 119,910 Diciembre 117,644 (preliminar) Promedio 121,534 Teniendo pendiente el mes de Diciembre el cual se actualizará los primeros días del mes de Febrero. Por lo tanto la meta se cumplió

Porcentaje de aulas que solucionaron sus fallas en el tiempo máximo.

Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta acumulada alcanzada 166.10%. El número de aulas que solucionaron sus fallas en los tiempos permitidos fue un total acumulado de 58,135 aulas.

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

Porcentaje anual de aulas que cuentan con la última versión del software de Enciclomedia.

Causa : No se actualizarán las 125,562 aulas MMS debido a diversas causas como son: aulas robadas, aulas a las que no se puede tener acceso, etc. Efecto: Estas causas nos impiden tener todas las aulas actualizadas Otros Motivos:

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.

Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta Cumplida al 100%. Se ha concluido la edición de los 6 programas de televisión. Las metas establecidas en el PASH, desde un comienzo estaban erroneas, sin embargo no se pudo hacer la modificación por se indicador PEF.

Porcentaje de contenidos y materiales analizados

Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta cumplida al 100 por ciento

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	4.0	32.8	820.0	820.0
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	100.0	100.0	100.0	100.0

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MDN	Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	677.39	677.39	100.00	598.06	88.29	88.29
PRESUPUESTO MODIFICADO	605.17	605.17	100.00	598.06	98.82	98.82

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Proporción de alumnos evaluados en educación básica y media superior
Causa : Los datos incluyen la aplicación de la prueba ENLACE para 1° y 2° de Secundaria, razón por la cual se supera la meta original que no planteaba dicha grados. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de evaluaciones realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación Básica.
Causa : Se realizó el seguimiento a la metas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) para escuelas de educación secundaria Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de informes de resultados difundidos
Causa : El INEE (MDN) efectuó la presentación de los 30 informes de resultados comprometidos Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos evaluados en la prueba ENLACE de educación Básica
Causa : Se trata de cifras preliminares, los resultados definitivos se tendrán en la primera quincena de Octubre. Los datos incluyen la aplicación de la prueba ENLACE para 1° y 2° de Secundaria. Cabe mencionar que la cifra de 13,170,491 se proporcionó en el mes de agosto de acuerdo al calendario original, sin embargo, para el mes de diciembre se reporta una cantidad de 13,187,688, derivada de la inclusión de 1° y 2° de Secundaria para la aplicación mencionada, razón por la cual se supera la meta, rebasando el 100.0 por ciento original. Efecto: Otros Motivos:

Exámenes e instrumentos de evaluación aplicados a muestras representativas para medir el rendimiento académico, su contexto y los recursos y procesos de educación básica
Causa : El INEE (MDN) efectuó la aplicación de los 4 exámenes e instrumentos de evaluación aplicados a muestras representativas para medir el rendimiento académico, su contexto y los recursos y procesos de Educación Básica, las 2 restantes no cumplidas se debió al recorte presupuestal efectuado al Instituto. Adicionalmente, con recursos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública, se aplicaron 2 exámenes e instrumentos de evaluación para Educación Media Superior con lo cual, el número de metas comprometidas en el año, fueron efectuadas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de entidades federativas que aplicaron la prueba ENLACE en educación básica
Causa : Se realizó la lectura de la aplicación de la Prueba ENLACE Básica en las 32 entidades federativas. Efecto: Otros Motivos:

Etapas de los exámenes para la calidad y el logro educativos concluidas.
Causa : El INEE (MDN) desarrolló las 7 etapas de las pruebas Excale comprometidas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007**	**Prestación de servicios de educación media superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L5N	Colegio de Bachilleres	**Enfoques transversales** Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Colegio de Bachilleres
Objetivo	Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.	**Objetivo**	Fortalecer la vinculación entre el Sistema de Educación Media Superior y el aparato productivo.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	2 - Educación Media Superior	**Actividad Institucional**	4 - Educación media superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad, a través de la impartición de servicios educativos de nivel medio superior.	Porcentaje de cobertura educativa.	(Número de alumnos atendidos / Población de 16 a 18 años) * 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	1.3	1.3	3.8	292.3	292.3
Propósito	Los servicios educativos de nivel medio superior de calidad para preparar el ingreso de la población escolar atendida al nivel superior son proporcionados.	Calidad del egreso.	(Egresados de bachillertato por generación, con promedio mínimo de ocho / Total de egresados de la generación) * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	62.8	62.8	64.2	102.2	102.2
		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	86.5	96.2	96.2

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**E007 Prestación de servicios de educación media superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L5N	Colegio de Bachilleres			**Enfoques transversales**	Sin Información			
Componente	A Equipo de cómputo proporcionado.	Índice de alumnos por computadora.		Número de alumnos / Equipos disponibles		Alumno	Mensual	Eficacia	Estratégico	15.8	15.8	15.0	94.9	94.9
	B La planta docente integrada.	Porcentaje de docentes titulados.		(Número de docentes titulados/Total de docentes) X 100		Docente	Mensual	Eficacia	Estratégico	96.4	96.4	97.3	100.9	100.9
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	22.1	9.0	40.7	40.7
		Porcentaje de atención de laboratorios y talleres del nivel medio superior.		(Laboratorios y talleres equipados NMS/Total de laboratorios y talleres del NMS) X 100		Porcentaje de laboratorios y talleres	Mensual	Eficacia	Gestión	2.7	2.7	6.9	255.6	255.6
	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	8.8	2.9	33.4	33.4
	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	84.6	82.6	97.6	97.6

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,388.95	4,388.95	100.00	4,545.44	103.57	103.57
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,545.80	4,545.80	100.00	4,545.44	99.99	99.99

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de cobertura educativa.
Causa : En particular, a partir del ciclo escolar 2009 - 2010 que inició labores el 24 de agosto, El Colegio de Bachilleres implantó el Proyecto "Ingreso Único", con el cual se atenderá solamente un nuevo ingreso en cada ciclo escolar, y no los dos ingresos por ciclo escolar que El Colegio de Bachilleres acostumbraba; derivado de lo anterior el número de alumnos de nuevo ingreso se incrementó considerablemente con respecto a ciclos escolares anteriores, ya que en febrero de 2010 no habrá otro ingreso, por lo tanto la matrícula también se incrementó. Asimismo, para la UNAM también se registró una atención superior a la programada en este nivel. Cabe mencionar que la cifra registrada es preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Calidad del egreso.
Causa : De un egreso de 25,149 alumnos, 15,238 registraron un promedio igual o superior a ocho, lo que representó un porcentaje del 60%. El indicador queda de la siguiente forma:15,238/25,149=60.6%. Cabe mencionar que la cifra registrada es preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de población satisfecha con los servicios
Causa : Se cumplió con más del 90.0 por ciento de la meta programada, de los cuales 630 alumnos califican los servicios proporcionados en los Centros de Estudios de Bachillerato y la Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas" como "buenos" y 41 "regulares", es decir 671 alumnos(as) esta satisfechos con el servicio. Efecto: Otros Motivos:

Índice de alumnos por computadora.
Causa : La variación positiva de la meta, en relación a las cifras registradas hasta el mes de agosto, se debe al incremento de grupos en los Centros de Estudios de Bachillerato y Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas". Cabe mencionar que de acuerdo con las cifras preliminares disponibles, la proporción de alumnos por computadora no se modificó al mes de diciembre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de docentes titulados.
Causa : La variación positiva de la meta corresponde principalmente a la actualización de los datos al cierre del ciclo escolar 2008-2009 en relación a los docentes titulados, aunque en la UNAM haya habido una disminución de profesores titulados. Cabe mencionar que la cifra registrada es preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención de laboratorios y talleres del nivel medio superior.
Causa : En apego a la circular del 8 de Diciembre de 2008, emitida por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, relativa a la aplicación del Programa de Impulsar el Crecimiento y el Empleo, y apoyo al Empleo 2008-2009, donde se instruyó para que se adelantaran los procesos licitatorios, el cumplimiento de metas se incrementó en los meses de abril y junio rebasando con anterioridad lo programado. Efecto: Otros Motivos:

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 solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior del Instituto Politecnico Nacional

Causa : Derivado de los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestal 2009, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la COFAA se vió afectada en el presupuesto, destinado para la adquisición de bienes de consumo e inversión para las Unidades Académicas y como consecuencia, no se pudieron adquirir bienes y servicios que estaban reprogramados. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de equipo sustituido.

Causa : Derivado de las restricciones presupuestales instrumentadas por la SHCP, no fue posible sustituir el equipo de cómputo programado en los Centros de Estudios de Bachillerato y la Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas". De a cuerdo con las cifras disponibles, la proporción de alumnos por computadora no se modificó para la UNAM. Cabe mencionar que la cifra registrada es preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de docentes apoyados.

Causa : La variación de la meta correspondiente a los docentes apoyados por el "Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente", se debe principalmente a la participación de los docentes, ya que en gran medida carecen de la experiencia o no cubren los requisitos estipulados por dicho progama, aunado a lo anterior, hubo una disminución de profesores titulados en la UNAM. Cabe mencionar que la cifra registrada es preliminar. 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	83.7	83.7	94.5	112.9	112.9
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	11.6	38.2	328.7	329.3
	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	54.5	54.5	54.5	100.0	100.0

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	24.7	84.1	340.6	340.6		
	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	73.9	73.9	84.1	113.8	113.8		
	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	87.7	87.7	88.5	100.8	100.8		
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	100.5	5,004	4,979.1	4,979.1		
	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 reciben apoyo económico	(Total de Profesores e investigadores apoyados/Total de solicitudes de apoyo)X 100	Beneficiario	Anual	Calidad	Gestión	21.4	21.4	83.8	391.5	391.5		
	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	68.5	68.5	70.4	102.8	102.8		
	C 4 Profesores, investigadores y becarios PIFI del NS que reciben apoyo económico	Profesores, investigadores y becarios PIFI del NS que reciben apoyo económico	(Total de Profesores e investigadores apoyados/Total de solicitudes de apoyo)X 100	Investigador	Anual	Calidad	Gestión	88.1	88.1	83.8	95.1	95.1		
	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	1.0	2.6	263.0	263.0		

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	19,192.96	19,192.96	100.00	20,801.27	108.38	108.38
PRESUPUESTO MODIFICADO	20,731.01	20,731.01	100.00	20,801.27	100.34	100.34

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Contribuir a elevar la calidad de la educación, mediante la impartición de servicios de educación superior y posgrado de calidad.Sin Información
Causa : Este programa es compartido y participan las Unidades Responsables: A00, D00, A2M, A3Q, L4J, L6H, L8K, MGH y algunas de ellas alcanzan mas de la meta programada. Para algunas las metas informadas son preliminares y darán su valor final en la cuenta pública 2009. Efecto:
Otros Motivos:

Indice de incremento de la Matrícula de licenciatura y posgrado
Causa : Este programa es compartido y participan las Unidades Responsables: A00, D00, A2M, A3Q, L4J, L6H, L8K, MGH y algunas de ellas alcanzan mas de la meta programada. Para algunas las metas informadas son preliminares y darán su valor final en la cuenta pública 2009. Efecto:
Otros Motivos:

Calidad de los programas de licenciatura
Causa : Este programa es compartido y participan las Unidades Responsables: A00, D00, A2M, A3Q, L4J, L6H, L8K, MGH y algunas de ellas alcanzan mas de la meta programada. Para algunas las metas informadas son preliminares y darán su valor final en la cuenta pública 2009. Efecto:
Otros Motivos:

Calidad de los programas de licenciatura
Causa : Este programa es compartido y participan las Unidades Responsables: A00, D00, A2M, A3Q, L4J, L6H, L8K, MGH y algunas de ellas alcanzan mas de la meta programada. Para algunas las metas informadas son preliminares y darán su valor final en la cuenta pública 2009. Efecto:
Otros Motivos:

Calidad de los programas de posgrado
Causa : Este programa es compartido y participan las Unidades Responsables: A00, D00, A2M, A3Q, L4J, L6H, L8K, MGH y algunas de ellas alcanzan mas de la meta programada. Para algunas las metas informadas son preliminares y darán su valor final en la cuenta pública 2009. Efecto:
Otros Motivos:

2.1 Propiciar la participación del personal académico en el Sistema Nacional de Investigadores
Causa : Este programa es compartido y participan las Unidades Responsables: A00, D00, A2M, A3Q, L4J, L6H, L8K, MGH y algunas de ellas alcanzan mas de la meta programada. Para algunas las metas informadas son preliminares y darán su valor final en la cuenta pública 2009. Efecto:
Otros Motivos:

Profesores, investigadores y becarios PIFI del NS que recien apoyo económico
Causa : Este indicador no pertenece a la MIR Efecto: Otros Motivos:

Nivel academico de la planta docente
Causa : Este programa es compartido y participan las Unidades Responsables: A00, D00, A2M, A3Q, L4J, L6H, L8K, MGH y algunas de ellas alcanzan mas de la meta programada. Para algunas las metas informadas son preliminares y darán su valor final en la cuenta pública 2009. Efecto:
Otros Motivos:

Profesores, investigadores y becarios PIFI del NS que recien apoyo económico
Causa : Este programa solo participa la Unidad Responsable L6H, la meta informada es preliminar y dara su valor final en la cuenta pública 2009. 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

Cobertura de atención de laboratorios y talleres del NS

Causa : En este indicador participa la Responsable L6H y logra más de la meta programada. ver anexo para nota completa Efecto: Otros Motivos:

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	0.65	0.5	76.9	76.9
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	0.2	162.0	283.6	190.0
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	123.9	87.6	70.7	70.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011 Otorgamiento y difusión de servicios culturales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	H00	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes		**Enfoques transversales**	Sin Información			
	B Asistencia a eventos culturales incrementada	Crecimiento de la asistencia	(Asistencia del año N/ Asistencia del año N-1)-1 *100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Estratégico	4.1	4.1	46.4	190.3	138.5	
Actividad	A 1 Publicaciones culturales	Crecimiento de producción de publicaciones culturales	Títulos publicados en el año N / Títulos publicados en el año N-1)-1 X 100	Tasa de variación	Mensual	Eficacia	Gestión	23.3	23.3	42.4	16.0	6.4	
	B 2 Diseño de promocionales	Crecimiento de acciones de promoción cultural	Sumatoria de Spots, carteles y trípticos e inserciones diseñados en el año	Acciones de promoción	Mensual	Eficacia	Gestión	1,667,941	1,667,941	2,056,383	123.3	123.3	

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	5,010.66	5,010.66	100.00	4,484.57	89.50	89.50
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,505.75	4,505.75	100.00	4,484.57	99.53	99.53

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de participación en el gasto público
Causa : Las cifras de cierre del gasto en cultura aún no están disponibles, por lo que se registra cifra preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Crecimiento de eventos
Causa : Se ha superado satisfactoriamente la meta del presente mes como resultado de la regularización de las actividades que fueron pospuestas en meses anteriores y que al final del ejercicio pudieron presentarse sin inconveniente. Cabe mencionar que la cifra registrada es preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Crecimiento de la matrícula de formación artística
Causa : Al final del ejercicio se registra un mínima variación negativa como resultado de diversas causas que a continuación se detallan: la Dirección General de Culturas Populares ha efectuado un cambio en el perfil de sus cursos y talleres, para convertirlas en eventos para un menor número de participantes y de mayor duración que lo planeado. De igual forma, la Dirección General de Bibliotecas informa que ha comenzado el proceso de equipamiento de bibliotecas, razón por la cual las actividades de capacitación se reanudarán una vez que las bibliotecas estén listas para operar. Cabe mencionar que la cifra registrada es preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Crecimiento de la asistencia
Causa : Se ha superado satisfactoriamente la meta del presente mes como resultado de la regularización de las actividades que fueron pospuestas en meses anteriores y que al final del ejercicio pudieron presentarse sin inconveniente. Asimismo la asistencia a las presentaciones en los diferentes recintos de difusión cultural de la UNAM registró un alcance mayor al programado, derivado del incremento en el número de eventos realizados. Cabe mencionar que la cifra registrada es preliminar Efecto: Otros Motivos:

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

Crecimiento de producción de publicaciones culturales

Causa : Los retrasos de las ediciones de los libros se debe principalmente a que algunos títulos fueron objeto de un replanteamiento por parte del Comité Editorial Interno del CNCA derivado del cambio de titular de la Dirección General de Publicaciones; sin embargo se acordó beneficiar el volumen de títulos impresos, en comparación con lo planeado a principios de este ejercicio. Las publicaciones de difusión cultural y la ciencia tuvieron un impulso importante durante 2009, de tal forma que la meta programada se superó. Cabe mencionar que la cifra registrada es preliminar. Efecto: Otros Motivos:

Crecimiento de acciones de promoción cultural

Causa : Derivado de la campaña emprendida por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para promover las actividades artísticas y culturales a nivel nacional, se ha logrado superar de manera importante la cifra de este indicador. Asimismo, como resultado del incremento registrado en el número de eventos que se realizaron en 2009, la elaboración de publicidad para los mismos se incrementó con respecto a la meta programada. Cabe mencionar que la cifra registrada es preliminar. 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	0.9	0.9	100.0	95.6
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	1.0	1.0	102.0	101.0
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	4.9	7.8	159.2	159.2

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	8,913.0	8,913.0	9,506.0	106.7	106.7
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	1,507	2,837	188.3	188.3
	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	82.3	80.0	97.2	97.2
	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	3.0	14.0	466.7	466.7
	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	147.0	104.0	70.7	70.7
	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	51.1	49.0	95.9	95.9

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,448.23	7,448.23	100.00	7,944.90	106.67	106.67
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,952.52	7,952.52	100.00	7,944.90	99.90	99.90

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje del PIB asignado a ciencia y tecnología

Causa : En la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario E021 ?Investigación científica y desarrollo tecnológico participan las URs: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (310), Dirección General de Educación Superior Tecnológica (513), Subsecretaría de Educación Media Superior (600), Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (611), Universidad Pedagógica Nacional (A00), Universidad Autónoma Metropolitana (A2M), Universidad Nacional Autónoma de México (A3Q), Instituto Politécnico Nacional (B00), Instituto Nacional de Antropología e Historia (D00), Centro de Enseñanza Técnica Industrial (L3P), Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (L4J), Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (L6H), El Colegio de México, A.C. (L8K) y Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (MGH). Las cifras son presentadas como "Cifras preliminares", presentando cifras definitivas en la Cuenta Pública 2009. El indicador Porcentaje del PIB asignado a ciencia y tecnología, reporta la cifra programada originalmente, toda vez que la cifra definitiva se conocera hasta que se publiquen las cifras de cierre del ejercicio fiscal 2009 de la función de investigación en la administración pública federal, que reporta el CONACyT. Efecto: Otros Motivos:

Índice de productividad de la planta de investigadores

Causa : Las cifras son presentadas como "Cifras preliminares", presentando cifras definitivas en la Cuenta Pública 2009. Justificaciones presentadas: L4J Con la cifra preliminar al mes de diciembre de 781 artículos publicados con arbitraje estricto, se superó la meta anual autorizada en 2.8%. La variación se explica por la calidad de la investigación científica y tecnológica que realizan los investigadores del Cinvestav, en el desarrollo de los proyectos de investigación en las áreas de la ciencia que se cultivan en este Centro de Investigación. A3Q Se obtuvo un alcance superior al programado en las publicaciones arbitradas, derivado de los resultados obtenidos de la ejecusión de los proyectos de investigación que se desarrollan en esta Casa de Estudios. El indicador cierra de la siguiente forma: 2,883/2,269=1.27, resultado que es similar al programado con los valores originales. (El número de investigadores se modificó a 2269, respecto de los 2210 manifestados originalmente). B00 El cumplimiento del 112.50% que se presenta entre la meta mensual alcanzada en relación a la estimada, obedece a que se ha incentivado a la planta de investigadores del Instituto para que continúen publicando en revistas arbitradas. Efecto: Otros Motivos:En la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico participan las URs: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (310), Dir

Avance en las investigaciones publicadas

Causa : Las cifras son presentadas como "Cifras preliminares", presentando cifras definitivas en la Cuenta Pública 2009. El indicador Avance en las investigaciones publicadas, reporta la cifra alcanzada en el segundo semestre de 5 330, cifra superior a la esperada, Justificaciones presentadas: 511 Originalmente contemplo una meta anual estimada de 13 investigaciones públicadas sin embargo al ser autorizado su presupuesto no contó con recursos para este programa presupuestario, no logrando realizar esta meta. A3Q En relación con el alcance obtenido en el ejercicio anterior, en 2009 se publicó un 2.1% más de artículos en revistas arbitradas, en virtud de que las solicitudes para publicación de artículos cumplieron con los requisitos determinados el arbitraje de publicaciones científicas. El indicador cierra de la siguiente forma: 2,883/2,825-1=2.1 D00 Información preliminar 130 B00 El cumplimiento del 112.50% que se presenta entre la meta mensual alcanzada en relación a la estimada, obedece a que se ha incentivado a la planta de investigadores del Instituto para que continúen publicando en revistas arbitradas. Efecto: Otros Motivos:En la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico participan las URs: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (310), Dirección General de Educación Superior Tecnológica (513), Subsecretaría de E

DATOS DEL PROGRAMA

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

Proyectos de Investigación en Desarrollo

Causa : Las cifras son presentadas como "Cifras preliminares", presentando cifras definitivas en la Cuenta Pública 2009. El indicador Porcentaje de Proyectos de investigación en desarrollo, reporta una cifra alcanzada de 9506 Presentando las siguientes justificaciones: UR 600 La variación presentada se deriva de los recortes presupuestales. UR A00 Se reprogramaron de mayo a diciembre la meta de 28 proyectos, de los cuales tres corresponden al PROMEP, cuatro al CONACYT y 21 a FICA. UR A3Q Se reporta un alcance superior al programado en 5.4%, derivado de los apoyos otorgados durante el ejercicio a la función de investigación. El indicador cierra de la siguiente forma: 5,554/5,188-1=7.1 UR B00 El cumplimiento del 101.75% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la estimada obedece a que se autorizaron 1,223 proyectos de investigación para este año, una vez concluido el proceso de evaluación y posterior apelación de los dictámenes emitidos, así como a la inclusión de los proyectos de los docentes contratados a través del Programa Institucional de Contratación de Personal Académico de Excelencia (PICPAE). UR D00 Cifras preliminares UR L4J Con la cifra preliminar al mes de diciembre de 549 proyectos de investigación, se superó la meta anual autorizada en 30.7%. La variación se debe a la calidad de la investigación que se desarrolla en el Cinvestav,así como al esfuerzo de la planta académica par

Evento académico realizado

Causa : En la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico participan las URs: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (310), Dirección General de Educación Superior Tecnológica (513), Subsecretaría de Educación Media Superior (600), Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (611), Universidad Pedagógica Nacional (A00), Universidad Autónoma Metropolitana (A2M), Universidad Nacional Autónoma de México (A3Q), Instituto Politécnico Nacional (B00), Instituto Nacional de Antropología e Historia (D00), Centro de Enseñanza Técnica Industrial (L3P), Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (L4J), Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (L6H), El Colegio de México, A.C. (L8K) y Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (MGH). Las cifras son presentadas como "Cifras preliminares", presentando cifras definitivas en la Cuenta Pública 2009. El indicador Evento académico realizado, reporta la cifra alcanzada de 2 796. Presentando la siguiente justificación: UR A3Q Durante el ejercicio se emprendió un vigorozo programa de difusión de la investigación científica y humanística, que permitió casi duplicar el alcance programado en este indicador. El cierre del indicador queda de la siguiente forma: 2,795/1,465-1=90.7 Efecto: Otros Motiv

Porcentaje de los informes anuales aprobados de los proyectos de investigación

Causa : En la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico participan las URs: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (310), Dirección General de Educación Superior Tecnológica (513), Subsecretaría de Educación Media Superior (600), Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (611), Universidad Pedagógica Nacional (A00), Universidad Autónoma Metropolitana (A2M), Universidad Nacional Autónoma de México (A3Q), Instituto Politécnico Nacional (B00), Instituto Nacional de Antropología e Historia (D00), Centro de Enseñanza Técnica Industrial (L3P), Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (L4J), Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (L6H), El Colegio de México, A.C. (L8K) y Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (MGH. Las cifras son presentadas como "Cifras preliminares", presentando cifras definitivas en la Cuenta Pública 2009. El indicador Porcentaje de los informes anuales aprobados de los proyectos de investigación, reporta la cifra de 420 informes lo que representa un porcentaje alcanzado de 18.9 por ciento. Presentando las siguiente justificación: D00 Cifras preliminares Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención de equipamiento de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional

Causa : En apego a la circular número 8 de diciembre de 2008, emitida por Oficialía Mayor de la SEP relativa a la aplicación del Programa para Impulsar el crecimiento del empleo 2008-2009, donde se instruyo para que se adelantaran los procesos licitativos, el cumplimiento de las metas se incremento en los meses de abril y junio rebazandose con anterioridad lo programado Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de mantenimientos y adaptaciones de centros de investigación

Causa : En la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario E021Investigación científica y desarrollo tecnológico participan las URs: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (310), Dirección General de Educación Superior Tecnológica (513), Subsecretaría de Educación Media Superior (600), Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (611), Universidad Pedagógica Nacional (A00), Universidad Autónoma Metropolitana (A2M), Universidad Nacional Autónoma de México (A3Q), Instituto Politécnico Nacional (B00), Instituto Nacional de Antropología e Historia (D00), Centro de Enseñanza Técnica Industrial (L3P), Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (L4J), Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (L6H), El Colegio de México, A.C. (L8K) y Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (MGH). Las cifras son presentadas como "Cifras preliminares", presentando cifras definitivas en la Cuenta Pública 2009. UR L4J Con la cifra preliminar al mes de diciembre de 5 espacios de investigación atendidos, se muestra una variación a la baja de 28.6% con respecto a la meta anual autorizada. La variación se explica por que los recursos para atender las necesidades de inversión en las Sedes en Guanajuato y Tamaulipas fueron canalizadas a través del programa presupuestario U023. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de investigación financiados

Causa : En la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico participan las URs: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (310), Dirección General de Educación Superior Tecnológica (513), Subsecretaría de Educación Media Superior (600), Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (611), Universidad Pedagógica Nacional (A00), Universidad Autónoma Metropolitana (A2M), Universidad Nacional Autónoma de México (A3Q), Instituto Politécnico Nacional (B00), Instituto Nacional de Antropología e Historia (D00), Centro de Enseñanza Técnica Industrial (L3P), Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (L4J), Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (L6H), El Colegio de México, A.C. (L8K) y Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (MGH). Las cifras son presentadas como "Cifras preliminares", presentando cifras definitivas en la Cuenta Pública 2009. El indicador Porcentaje de proyectos de investigación financiados alcanzo para este mes el 10.8 por ciento cifra menor a la esperada. Presentando la siguiente justificación UR 310 No envió información Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E049 Mejores Escuelas**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MDE	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**Actividad Institucional**	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	9.3	12.4	134.0	133.4
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	18.8	25.2	134.0	134.0
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	18.8	25.2	134.0	134.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E049 Mejores Escuelas**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MDE	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa		**Enfoques transversales**	Sin Información			
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	100.0	137.2	137.2	137.2
	A 2 Elaboración del proyecto técnico para la presupuestación de las acciones de mejoramiento identificadas en los inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país	Porcentaje de proyectos técnicos elaborados en inmuebles educativos urbanos	(Número de proyectos técnicos elaborados/Total de inmuebles educativos programados para su atención) X 100	Porcentaje de proyectos técnicos elaborados	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	137.2	137.2	137.2
	A 3 Verificación de acciones de mejoramiento de los inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país	Porcentaje de verificaciones realizadas en los inmuebles educativos urbanos	(Número de verificaciones de acciones de mejoramiento realizadas/Total de inmuebles educativos programados para su atención X 2) X 100	Porcentaje de verificaciones realizadas	Trimestral	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	135.1	135.1	135.1
	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	100.0	134.0	134.0	134.0

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	2,062.81	2,062.81	100.00	1,905.90	92.39	92.39
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,548.19	2,548.19	100.00	1,905.90	74.79	74.79

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Causa : Derivado de los recursos que fueron autorizados a este Programa, la meta inicialmente comprometida para el ejercicio de 2,500 acciones de mejoramiento se incrementó a 3,429 (37%), de las cuales al cierre del ejercicio se han concluido 3,350 y las 79 restantes registran avances físicos importantes, por lo que su conclusión se espera en los próximos días. Con lo anterior, el registro final de acciones realizadas en el ejercicio 2009, será de 3,429 acciones de mejoramiento en planteles educativos de nivel bàsico distribuidos en las 32 entidades federativas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E049 Mejores Escuelas**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MDE	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de inmuebles educativos beneficiados con acciones de mejoramiento

Causa : En el trimestre que se reporta se concluyeron los trabajos de mejoramiento en 2,002 inmuebles educativos (566 en octubre, 838 en noviembre y 598 en diciembre), con lo cual a la fecha se tienen atendidos un total de 3,350 inmuebles en las 32 Entidades Federativas. Derivado de los recursos que fueron autorizados a este Programa, la meta comprometida de 2,500 acciones de mejoramiento se incrementó a 3,429 (37%), de las cuales al cierre del ejercicio se han concluido 3,350. Las 79 restantes registran avances físicos importantes y su conclusión se espera en los próximos días. Efecto: Otros Motivos:

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

Causa : El avance reportado en este periodo corresponde a 2,002 inmuebles educativos atendidos, con lo cual a la fecha se tienen atendidos un total de 3,350 inmuebles. Derivado de los recursos que fueron autorizados a este Programa, la meta comprometida de 2,500 acciones de mejoramiento se incrementó a 3,429 (37%), de las cuales al cierre del ejercicio se han concluido 3,350. Las 79 restantes registran avances físicos importantes y su conclusión se espera en los próximos días. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de inmuebles educativos visitados para identificación de acciones de mejoramiento

Causa : Esta meta fue concluida en el mes de septiembre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos técnicos elaborados en inmuebles educativos urbanos

Causa : Derivado del cumplimiento de la meta de la Actividad 1.1 de este programa, la meta comprometida para esta actividad igualmente se ha cumplido de manera anticipada, con alcances superiores a lo programado. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de verificaciones realizadas en los inmuebles educativos urbanos

Causa : El avance reportado en este periodo corresponde a 3,113 verificaciones. Como resultado de las 3,429 acciones de mejoramiento en desarrollo, la meta de verificaciones realizadas, programada inicialmente en 5,000, también se incrementó quedando en 6,858, de las cuales, al cierre de este ejercicio se cumplió con 6,754 de ellas, con lo cual se supera la meta programada en un 35% y para cuando se concluyan las 79 acciones en proceso, el incremento alcanzará el 37%. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de informes de avance físico financiero

Causa : El avance reportado en este periodo corresponde a 2,002 informes realizados, logrando a la fecha un total de 3,350. Derivado de los recursos que fueron autorizados a este Programa, la meta comprometida de 2,500 acciones de mejoramiento se incrementó a 3,429 (37%), de las cuales al cierre del ejercicio se han concluido 3,350. Las 79 restantes registran avances físicos importantes y su conclusión se espera en los próximos días. 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	8.6	8.6	100.0	100.0
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	26.5	26.5	100.0	100.0
		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	102.2	102.2	100.0	100.0

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	64.3	64.3	100.0	100.0
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	79.3	79.3	100.0	100.0
	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	61.6	61.6	100.0	100.0
	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	93.1	93.1	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	2,929.47	2,929.47	100.00	2,192.85	74.85	74.85
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,255.54	2,255.54	100.00	2,192.85	97.22	97.22

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cobertura de Educación Superior.
Debido a que la integración de la estadística básica se encuentra en proceso de integración, el valor de lo realizado al periodo es el mismo dato que la meta estimada al periodo de 26.5.

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	10,363	25,999	250.9	250.9
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	50.0	50.0	53.3	106.6	106.6
Componente	A Se cuentan con las condiciones para la inscripción generalizada y permanencia	Tasa de crecimiento de servicios educativos entregados en operación	(No. de servicios educativos entregados en localidades rural e indígena en el año N / No. de servicios educativos entregados en localidades rural e indígena en el año N-1)-1 X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	2.0	2.0	3.4	97.9	97.9

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S022**	**Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W	Consejo Nacional de Fomento Educativo		**Enfoques transversales**	Sin Información			
	B Resultados de aprendizaje fortalecidos con la Intervención Pedagógica.	Resultados de aprendizaje obtenidos en las evaluaciones internas a nivel primaria	(Resultado de las evaluaciones de la asignatura x1+ Resultado de las evaluaciones de la asignatura x2+ Resultado de las evaluaciones de la asignatura xn / Total de asignaturas)			Calificación obtenida	Anual	Eficacia	Gestión	7.7	7.7	7.4	96.1	96.1
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	100.0	100.0	93.1	93.1	93.1
	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	39,337	37,098	94.3	94.3
	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	100.0	100.0	100.3	100.3	100.3
	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	100.0	100.0	66.5	66.5	66.5
	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	100.0	100.0	121.7	121.7	121.7

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	39,337	37,837	96.2	96.2
	B 7 Atender a la población con servicios educativos comunitarios	Población en edad escolar en educación inicial y básica, que son beneficiados con servicios educativos	Población en edad escolar que es beneficiada con servicios educativos	Niños atendidos	Mensual	Eficacia	Gestión	358,407	358,407	2,234,783	623.5	623.5
	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	100.0	100.0	94.4	94.4	94.4

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,568.61	2,568.61	100.00	2,699.16	105.08	105.08
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,699.18	2,699.18	100.00	2,699.16	100.00	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cobertura en educación inicial y básica en población rural, indígena y migrante

Causa : Se rebasó la meta más de 100% por arriba de lo programado debido a que a lo largo del ciclo escolar, se realizan detecciones de localidades en las que habitan niños en edad escolar sin servicio educativo por lo que se incorporan nuevos servicios o bien se reaperturan servicios que operaron en un ciclo determindado y que se identifican después de la realización de la PRODET Efecto: Otros Motivos:

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

Causa : Hay un avance de este indicador de 3 puntos, lo cual refleja que más niños atendidos por CONAFE suben al nivel al menos elemental en las materias de Español y Matemáticas. Efecto: Otros Motivos:

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 : Vemos un decremento de estos logros con respecto a la meta del año anterior, debido a la dificultad de la expansión de metas por razón de que cada vez es más alta la dispersión de las comunidades focalizadas para ser atendidas, sin embargo con respecto al logro obtenido en el 2008 hay un crecimiento de 2.8 puntos porcentuales. Adicionalmente en el ejercicio fiscal se abarcan dos ciclos escolares, por eso cambia la programación de enero-junio y septiembre-diciembre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos beneficiados con útiles escolares

Causa : El cumplimiento de este indicador está directamente relacionado a la instalación de servicios educativos en los cuales se benefician al 93.14% de los alumnos programados. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de becas entregadas de Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR)

Causa : Se observa un leve crecimiento en el cumplimiento de la meta establecida en este indicador, debido al empeño puesto por las Delegaciones Estatales del Consejo para beneficiar de acuerdo a los criterios establecidos al mayor número posible de niños. Efecto: Otros Motivos:

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

Causa : La variación negativa obedece a que algunos beneficiarios del SED decidieron incorporarse a la actividad productiva, y algunos otros solicitaron baja temporal o receso de incorporación a su fase de estudio, así como algunas figuras educativas decidieron realizar un segundo año de servicio. En el ejercicio fiscal se abarcan dos ciclos escolares, por eso cambia la programación de enero-junio y septiembre-diciembre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de espacios educativos y técnico adminsitrativos construidos o rehabilitados

Causa : Éste indicador tiene un avance de 639 de 525 espacios construidos o rehabilitados programados al mes de diciembre del presente año. Esto debido a la optimización del ejercicio del presupuesto. Efecto: Otros Motivos:

Material didáctico otorgado

Causa : El cumplimiento de este indicador es de 96.2%, el cual está directamente relacionado a la instalación de servicios educativos. Efecto: Otros Motivos:

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

Causa : La población objetivo que recibe los servicios educativos disminuye debido a que las localidades atendidas son cada vez más pequeñas y dispersas, lo cual provoca dificultad para la expansión de metas. Adicionalmente este logro está ligado a la instalación de servicios educativos por lo tanto su aumento o disminución se refleja en la movilidad de la población, siendo esta su característica particular, debido a alta migración total o parcial de la población por la búsqueda de mejores condiciones económicas o por los tiempos de operación de los ciclos agrícolas en cada estado donde trabajan, que son diferentes al ciclo escolar. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de figuras educativas que se incorporan al servicio educativo

Causa : Esta meta tiene un logro de 94.4% con respecto a la meta programada, esto debido a la alta dispersión de las comunidades a atender y la atomización de la población objetivo, dando por consiguiente que los docentes atiendan grupos más pequeños de niños por servicio educativo, y no sea necesario una doble asignación de docentes para grupos numerosos Efecto: Otros Motivos:

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	5.0	2.7	54.0	54.0
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	1.7	1.5	88.2	88.2
		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	113.7	90.1	79.2	79.2

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	43.5	47.0	108.1	108.1
			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	1.5	1.0	66.7	66.7
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	90.0	90.0	100.0	100.0
			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	33.3	35.4	106.3	106.3
			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	14.4	10.0	69.4	69.4
			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	17.0	16.0	94.1	94.1

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	28.0	27.4	97.9	97.9
		Porcentaje de la población objetivo que es atendida en el programa en DF y Nuevo León (ramo11)	(Número de personas atendidas de la población objetivo en el DF y Nuevo León / El número de personas de la población objetivo en el DF y Nuevo León) * 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	13.0	13.0	8.0	61.5	61.5
		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	31.0	29.4	94.8	94.8
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	60.0	65.0	108.3	108.3
		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	70.0	122.0	174.3	174.3
	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	4.0	4.0	100.0	100.0

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	2.0	10.2	510.0	510.0

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	1,804.97	1,804.97	100.00	1,441.77	79.88	79.88
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,441.33	1,441.33	100.00	1,441.77	100.03	100.03

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de beneficiarios que concluyen secundaria y acceden a la educación media superior

Causa : Efecto: Otros Motivos:El resultado de este indicador se construyo con los usuarios que concluyeron nivel en las 8 entidades de las cuales se obtuvo respuesta de los egresados del INEA aceptados en la educación media superior. Ya que en el resto de las entidades a pesar de haber solicitado a diferentes instituciones educativas de nivel medio superior así como a la Coordinación General de Ofinas de Servucios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE) no se obtuvo respuesta. Las entiades consideradas son: Distrito Fedral y A´rea Metropolitana, Zacatecas, sonora, Querétaro, San Luís Potosí, Colima,Veracruz y Tamauliopas.

Eficacia en el impacto al rezago educativo

Causa : Efecto: Otros Motivos:El resultado de este indicador quedo por debajo de la meta planteada, debido a la reducción presupuestal por la cantidad de $465,001,714.96 para dar cumplímiento a las medidas de disciplina presupuestaria anunciadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante los lineamientos de control del ejercicio presupuestario señalados en las círculares 307-A-0770, 307-A-0933 y 307-A- 0945.

Eficacia en el abatimiento del incremento neto al rezago educativo

Causa : Efecto: Otros Motivos:El resultado de este indicador quedo por debajo de la meta planteada, debido a la reducción presupuestal por la cantidad de $465,001,714.96 para dar cumplímiento a las medidas de disciplina presupuestaria anunciadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante los lineamientos de control del ejercicio presupuestario señalados en las círculares 307-A-0770, 307-A-0933 y 307-A- 0945.

Avance del grado promedio de escolaridad de las personas atendidas en el programa

Causa : Efecto: Otros Motivos:El resultado de este indicador quedo por debajo de la meta planteada, debido a la reducción presupuestal por la cantidad de $465,001,714.96 para dar cumplímiento a las medidas de disciplina presupuestaria anunciadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante los lineamientos de control del ejercicio presupuestario señalados en las círculares 307-A-0770, 307-A-0933 y 307-A- 0945.

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

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 sin primaria de la población objetivo atendidas en el programa que concluye primaria
Causa : Efecto: Otros Motivos:Desglose por Género: Hombres: 32.0 Mujeres: 23.0 Total: 25.0

Porcentaje de personas 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 por el programa que dicen estar satisfechas con el Modelo
Causa : Efecto: Otros Motivos:el porcentaje de satisfacción de los educandos del INEA, fue en un 90%, la evaluación la realizó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

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 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 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.

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%

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S028**	**Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511	Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales** Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Flexibilizar los planes de estudio, ampliar los sistemas de apoyo tutoriales y fortalecer los programas de becas dirigidos a los grupos en situación de desventaja.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	3 - Educación Superior	**Actividad Institucional**	5 - Educación superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a lograr la equidad educativa en programas de licenciatura y técnico superior universitario que ofrezcan las instituciones públicas de educación superior.	Porcentaje de los alumnos en edad de estudiar la educación superior de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos que son financiados por el programa.	(Total de becarios en edad de estudiar la educación superior de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos beneficiados por el programa en el periodo escolar N / Total de alumnos en edad de estudiar la educación superior que cursan la educación superior) *100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	9.9	9.9	9.8	99.0	99.0
Propósito	Los jóvenes en edad de estudiar la educación superior, de familias con ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos, cuentan con financiamiento para cursar sus estudios.	Proporción de alumnos entre 19 y 23 años de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos que son financiados por el programa	(Total de becarios entre 19 y 23 años de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos beneficiados por el programa en el periodo escolar N / Total de alumnos entre 19 y 23 años que cursan la educación superior)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	13.6	13.6	14.6	107.4	107.4

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511	Dirección General de Educación Superior Universitaria			**Enfoques transversales**	Sin Información			
Componente	A Becas a beneficiarios del Programa entregadas.	Tasa de crecimiento de becas otorgadas por el programa	((Total de alumnos que reciben beca del programa en el año N/Total de alumnos que reciben beca en el año N-1)-1)*100	Tasa de crecimiento	Anual	Eficacia	Estratégico	14.1	14.1	15.9	112.8	112.8
		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	57.8	57.8	100.0	100.0
		Porcentaje anual de becas entregadas respecto al total de becas solicitadas que cumplen con la convocatoria.	(Total de becas otorgadas en el año N / Total de becas solicitadas en el año N) *100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	95.5	95.5	89.4	93.6	93.6
	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	100.0	100.0	14.2	14.2	14.2
Actividad	A 1 Seguimiento de los pagos realizados por las entidades federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior, por concepto de becas.	Porcentaje de entidades federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior que entregaron el recurso a los beneficiarios en un plazo máximo de 30 días	(No. de entidades federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior que entregan el recurso en un plazo máximo de 30 días en el año N/total de entidades federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior en el año N)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	86.4	86.4	86.4	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511	Dirección General de Educación Superior Universitaria		**Enfoques transversales**	Sin Información		
	A 2 Coordinación de las entidades federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior	Porcentaje de entidades federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior que participan con recursos en el Programa.	(No. de entidades federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior que participan con recursos en el año N/No. de entidades federativas e IPFES que participan en el Programa en el año N)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	92.3	92.3	92.3
	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	84.5	84.0	99.4	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	1,399.96	1,399.96	100.00	1,356.94	96.93	96.93
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,368.82	1,368.82	100.00	1,356.94	99.13	99.13

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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.
Este indicador tiene una cifra preliminar de 14.16 por ciento y su valor final será presentado en la cuenta pública.

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	64.0	0.0	0.0	0.0
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	33,000	42,500	128.8	128.8

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	32	32	100.0	100.0		
	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	41,000	41,000	100.0	100.0		
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	100.0	100.0	93.7	93.7	93.7		
	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	192.0	192.0	124.0	64.6	64.6		

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	1,499.83	1,499.83	100.00	1,455.28	97.03	97.03
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,543.48	1,543.48	100.00	1,455.28	94.29	94.29

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de escuelas del Progama Escuelas de Calidad que mejoran en logro educativo

Causa : Efecto: El resultado de este indicador depende de la realización de la prueba ENLACE a si como del cierre de escuelas del ciclo escolar 2009-2010, por tal motivo la cifra se conocerá en el mes de Octubre. Otros Motivos: El indicador se encuentra en integración debido a la naturaleza nacional del programa, al momento no se puede hacer una estimación de cifras preliminares.

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

Causa : Efecto: Las cifras al cierre del ciclo escolar 2008-2009 de las escuelas beneficiadas es de 40,802 escuelas beneficiadas. La meta que se estima alcanzar de acuerdo a los compromisos manifestados por las entidades federativas es que para el ciclo escolar 2009-2010, 42,500 escuelas beneficiadas Otros Motivos:

Entidades Federativas que aportan recursos según lo establecido en Reglas de Operación .

Causa : Efecto: La meta se cumplio satisfacoriamente Otros Motivos:

Nuevos Consejos Escolares o equivalentes integrantes del modelo de gestión escolar.

Causa : Efecto: Las cifras al cierre del ciclo escolar 2008-2009 de los Consejos escolares o equivalente estatal que participan en el modelo de gestión estratégica en educación básica son de 40,802. La meta que se estima alcanzar de acuerdo a los compromisos manifestados por las entidades federativas es que para el ciclo escolar 2009-2010, 41,000 Consejos escolares o equivalente estatal que participan en el modelo de gestión estratégica en educación básica. Las cifras definitivas se darán a conocer después de haber concluido el ciclo escolar. Otros Motivos:

Monto de recursos dispersados

Causa : Efecto: 26 entidades federativas realizaron la aportación de contrapartida estatal a sus respectivos Fideicomisos Estatales de Escuelas de Calidad, conforme a los montos establecidos en las Reglas de Operación, de los cuales destacan los estados de Campeche, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur y Morelos que realizaron depósitos de recursos adicionales. 2 estados (Chihuahua y Quintana Roo) depositaron arriba del 99% de acuerdo a reglas de operación; El Estado de México ha depositado un 39.4% a su fideicomiso estatal en la subcuenta correspondiente; Veracruz solo depositó el 31.4% del recurso estatal que le correspondía para PEC IX, actualmente faltan 2 entidades por depositar su recurso estatal al 100% (Coahuila y Tabasco). Otros Motivos:

Asesoría y Acompañamiento

Causa : Efecto: Debido a los recortes presupuestales se suspendieron algunas acciones de seguimiento y acompañamiento sin embargo se realizo una reunión nacional donde participaron de cada coordinación estatal el titular, y los responsables del área administrativa, académica y de información, es de señalar que no asistió nadie del estado de Nayarit. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.	**Objetivo**	Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y rendición de cuentas	**Objetivo**	Atender y coordinar a las Instituciones de Educación Superior, promoviendo un desarrollo nacional y una operación eficiente, tendientes a mejorar el desempeño de sus funciones y a lograr el cumplimiento de los objetivos que el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Educación se han propuesto para este nivel.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	3 - Educación Superior	**Actividad Institucional**	5 - Educación superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de la oferta educativa, otorgando apoyo financiero a las Instituciones de Educación Superior Públicas para la formulación de Proyectos Integrales de Fortalecimiento Institucional.	Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad de las Instituciones de Educación Superior Públicas participantes.	(Total de alumnos inscritos en programas de calidad de las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas en el año N / Total de alumnos en programas evaluables de las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas en el año N-1) X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	70.0	70.0	85.0	121.4	121.4

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511	Dirección General de Educación Superior Universitaria		**Enfoques transversales**	Sin Información				
Propósito	Las Instituciones de Educación Superior Públicas cuentan con financiamiento para mejorar sus programas educativos.	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas que califican el financiamiento recibido del Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) como suficiente.	(Número de Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas que calificaron el financiamiento recibido como suficiente) / (Total de Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas) x 100	Porcentaje	Anual	Calidad	Estratégico	96.0	96.0	32.0	33.3	33.3		
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	85.0	85.0	43.5	51.2	51.2		
	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	100.0	100.0	80.0	80.0	80.0		
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	100.0	100.0	51.4	51.4	51.4		

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S030**	**Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511	Dirección General de Educación Superior Universitaria		**Enfoques transversales**	Sin Información			
	A 2 Cumplir con el ejercicio de los 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	100.0	100.0	51.4	51.4	51.4
	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	57.0	57.0	57.2	100.4	100.4
	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	100.0	100.0	89.2	89.2	89.2

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,118.86	1,118.86	100.00	1,065.00	95.19	95.19
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,065.62	1,065.62	100.00	1,065.00	99.94	99.94

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas que califican el financiamiento recibido del Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) como suficiente.
Causa : Error en el registro (año 2008) de la meta al manejarse como valor absoluto y al considerarse alto el porcentaje de satisfacción. Efecto: Confusión en la interpretación del Indicador. Otros Motivos:

Porcentaje anual de cobertura del programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES).
Causa : Ninguna de las 45 Universidades Tecnológicas beneficiadas en 2008 cumplió con los porcentajes de comprobación de recursos establecidos en las Reglas de Operación del 2008. Efecto: Caída del indicador. Otros Motivos:

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.
Causa : Ninguna de las 45 Universidades Tecnológicas beneficiadas en 2008 cumplió con los porcentajes de comprobación de recursos establecidos en las Reglas de Operación del 2008. Asimismo, el valor registrado en el indicador de la "Meta planeada" (año 2008) fue en términos absolutos y no en términos relativos. Efecto: Reducción de la meta planeada e inconsistencia en el valor. Otros Motivos:

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.
Causa : Ninguna de las 45 Universidades Tecnológicas beneficiadas en 2008 cumplió con los porcentajes de comprobación de recursos establecidos en las Reglas de Operación del 2008. Efecto: Caída en el indicador. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S035**	**Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	515	Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación	**Enfoques transversales** Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.	**Objetivo**	Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores y jefes de sector, y de los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema educativo.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	3 - Educación Superior	**Actividad Institucional**	5 - Educación superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a elevar la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior	Porcentaje de Escuela Normales Públicas apoyadas por el programa	(Total de Escuela Normales Públicas apoyadas/Total de Escuela Normales Públicas)*100	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas	Anual		Eficacia	Estratégico	90.3	90.3	85.0	94.1	94.1
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	48.0	65.0	135.5	135.5

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	89.9	85.0	94.5	94.5
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	10.0	5.1	50.6	50.6
	B Alumnos en práctica han mejorado sus competencias académicas o educativas.		Porcentaje de proyectos para realizar tutorías y asesorías a los alumnos de las Escuelas Normales Publicas.		(Número de proyectos para realizar tutorías y asesorías / Número total de proyectos de las Escuelas Normales Públicas apoyadas) *100		Porcentaje de proyectos	Anual	Eficacia	Estratégico	10.0	10.0	58.9	588.8	588.8
	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	50.0	42.3	84.6	84.6
			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	365	365	100.0	100.0
			Porcentaje de proyectos para iniciar procesos de evaluación de la gestión institucional		(Número de proyectos para iniciar procesos de evaluación de la gestión institucional / Número de proyectos presentados) *100		Porcentaje de proyectos	Anual	Eficacia	Estratégico	10.0	10.0	30.3	303.1	303.1
	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	1,500,000	982,035	65.5	65.5

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	**S035**	**Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	515	Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación			**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género				
			Porcentaje de proyectos concluidos que mejoran la infraestructura y/o equipamiento.	(Número de proyectos concluidos que mejoran la infraestructura y/o equipamiento/Número de proyectos presentados)*100	Porcentaje de proyectos concluidos	Anual	Eficacia	Estratégico	20.0	20.0	20.0	100.0	100.0
Actividad		A 1 Elaboración de contenidos del programa de mejoramiento de competencias	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que establecen compromisos para elevar el nivel académico de los formadores de docentes y directivos	(Número de Escuelas Normales Públicas que establecen compromisos para elevar el nivel académico de los formadores de docentes y directivos / Total de Escuelas Normales Públicas apoyadas) *100	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas	Anual	Eficacia	Gestión	15.0	15.0	15.0	100.0	100.0
		A 2 Generar un programa de habilitación profesional para alcanzar los estándares de educación superior	Porcentaje de docentes que consideran útil o muy útil el programa de habilitación profesional	(Número de docentes que consideran útil o muy útil el programa de habilitación profesional, año t/ Número total de docentes encuestados, año t) * 100	Porcentaje de docentes	Anual	Calidad	Gestión	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0
		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	50.0	41.3	82.7	82.7
		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	90.0	100.0	111.1	111.1
		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	15.0	15.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S035**	**Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	515	Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación			**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	C 6 Implementación de un programa de autoevaluación de planes de estudio y certificación de la gestión institucional.	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que implementan un programa de autoevaluación de planes de estudio y certificación de la gestión institucional.	(Número de Escuelas Normales Públicas que implementan un programa de autoevaluación de planes de estudio y certificación de la gestión institucional / Número total de Escuelas Normales Públicas apoyadas) * 100	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas	Anual	Eficacia	Gestión	15.0	15.0	15.0	100.0	100.0
	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	90.0	100.0	111.1	111.1
	D 8 Recepción de ante proyecto de construcción	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones	(Número de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones / Número de Escuelas Normales Públicas apoyadas) *100	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas	Anual	Eficacia	Gestión	20.0	20.0	57.9	289.5	289.5
	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	1,500,000	982,035	65.5	65.5

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	319.33	319.33	100.00	386.35	120.99	120.99
PRESUPUESTO MODIFICADO	388.55	388.55	100.00	386.35	99.43	99.43

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de Escuela Normales Públicas apoyadas por el programa

Causa : Efecto: Otros Motivos:A pesar de la difusión del programa, algunas escuelas se muestran indiferentes a participar en el mismo, no obstante se continua invitando a estas escuelas a incluirse en el proyecto

Escuela Normal Pública Apoyada

Causa : Efecto: Otros Motivos:A pesar de la difusión del programa, algunas escuelas se muestran indiferentes a participar en el mismo, no obstante se continua invitando a estas escuelas a incluirse en el proyecto

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 alumnos que obtienen puntajes de satisfactorio o sobresaliente en el examen CENEVAL de los alumnos de escuelas normales públicas en el programa
Causa : Efecto: Otros Motivos:Se logro cumplir con la meta establecida gracias al amplio interés que muestra la escuela normal en que los alumnos cumplan con el perfil de egreso acorde a los planes y programas de estudio.

Porcentaje de docentes que obtienen un grado académico (profesionalización del docente)
Causa : Efecto: Otros Motivos:Existe un error en la determinación del porcentaje que no es del 10% sino del 1% por lo que se supera la expectativa de docentes con obtención de grado en el periodo

Porcentaje de proyectos para realizar tutorías y asesorías a los alumnos de las Escuelas Normales Publicas.
Causa : Efecto: Otros Motivos:La escuela normal presenta un amplio interés en que los alumnos cumplan con el perfil de egreso, acorde a los planes y programas de estudio

Porcentaje de planes de estudio en la Escuelas Normales evaluado, según pauta de evaluación
Causa : Efecto: Otros Motivos:Las escuelas normales establecieron mayores compromisos para evaluar sus planes de estudio y mejorar así la calidad de la educación.

Productividad media del proceso de evaluación por estado
Causa : Efecto: Otros Motivos:El proceso de evaluación se cumple en el tiempo programado

Porcentaje de proyectos para iniciar procesos de evaluación de la gestión institucional
Causa : Efecto: Otros Motivos:Las escuelas normales establecieron mayores compromisos para mejorar los procesos de la organización y mejorar así la calidad de la educación.

Porcentaje de proyectos concluidos que mejoran la infraestructura y/o equipamiento.
Causa : Efecto: Otros Motivos:Las escuelas normales consideran importante la inversión en infraestructura y equipamiento para lograr la calidad educativa

Gasto promedio por proyecto
Causa : Efecto: Otros Motivos:La asignación del recurso depende del presupuesto autorizado por el congreso

Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que establecen compromisos para elevar el nivel académico de los formadores de docentes y directivos
Causa : Efecto: Otros Motivos:Las escuelas normales establecieron mayores compromisos para elevar el nivel académico de sus docentes y directivos y poder así cumplir con el perfil deseable, y continuar procesos de superación académica

Porcentaje de docentes que consideran útil o muy útil el programa de habilitación profesional
Causa : Efecto: Otros Motivos:No fue posible realizar la encuesta de satisfacción

Número de asesorías realizadas sobre los programados
Causa : Efecto: Otros Motivos:La escuela normal presenta un amplio interés en que los alumnos cumplan con el perfil de egreso acorde a los planes y programas de estudio, por lo que se continuara trabajando en este rubro

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
Causa : Efecto: Otros Motivos:Las escuelas normales establecieron mayores compromisos para iniciar procesos de evaluación de sus planes de estudio y mejorar así la calidad de la educación.

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.
Causa : Efecto: Otros Motivos:Las escuelas normales establecieron mayores compromisos para iniciar procesos de evaluación de sus planes de estudio y mejorar así la calidad de la educación.

Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones
Causa : Efecto: Otros Motivos:Las escuelas normales consideran importante la inversión en infraestructura y mantenimiento preventivo para lograr la calidad educativa

Gasto promedio por propuesta financiada
Causa : Efecto: Otros Motivos:La asignación del recurso depende del presupuesto autorizado por el congreso

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	7.0	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S084**	**Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W	Consejo Nacional de Fomento Educativo		**Enfoques transversales**	Sin Información			
Propósito	Niños y jóvenes de sectores vulnerables con acceso y permanencia a la educación inicial no escolarizada y básica	Cobertura de educación inicial en zonas marginadas	Localidades en zonas marginadas con servicios de educación incial	Localidades	Anual	Eficacia	Estratégico	23,000	23,000	24,375	106.0	106.0
		Porcentaje de reprobación	(Alumnos reprobados de las escuelas compensadas/Alumnos inscritos de las escuelas compensadas al final del ciclo escolar)x100	Porcentaje de alumnos reprobados	Anual	Eficacia	Estratégico	6.0	6.0	5.8	103.4	103.4
		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	1.8	1.6	112.5	112.5
		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	67.2	92.9	138.3	138.3
		Escuelas atendidas con acciones compensatorias	Número de escuelas de Edudación Básica atendidas	Escuela atendida	Anual	Eficacia	Estratégico	87,782	87,782	69,927	79.7	79.7
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	76,963	24,750.0	32.2	32.2
		Servicios de educación inicial con material educativo distribuido	Servicios de educación inicial con material educativo distribuido	Servicio apoyado	Anual	Eficacia	Gestión	27,442	27,442	27,309	99.5	99.5

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S084 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W	Consejo Nacional de Fomento Educativo		**Enfoques transversales**	Sin Información				
	B Práctica pedagógica fortalecida	Docentes y promotores capacitados o formados		Número de docentes y promotores educativos capacitados o formados		Docentes y promotores	Anual	Eficacia	Gestión	42,054	42,054	37,183	88.4	88.4
	C Madres y padres formados u orientados para mejorar el proceso educativo	Porcentaje de padres y madres formados u orientados		(Padres y madres formados u orientados / padres y madres formados u orientados programados)X 100		Porcentaje de padres y madres	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	39.3	39.3	39.3
Actividad	A 1 Construir y rehabilitar escuelas de Educación Básica	Espacios educativos y técnico administrativo construidos y rehabilitados		Número de espacios educativos y técnico administrativo construidos y rehabilitados en el año N		Espacios educativos y técnico administrativo	Trimestral	Eficacia	Gestión	3,155	3,155	1,775	56.3	56.3
	A 2 Equipar escuelas con lotes de mobiliario	Porcentaje de lotes de mobiliario entregados		(Lotes de mobiliario entregados / Escuelas de Educación Básica programadas a ser apoyadas) x 100		Porcentaje de lotes de mobiliario	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	100.0	100.0	103.8	103.8	103.8
	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	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S084**	**Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo			**Enfoques transversales**	Sin Información				
	B 6 Capacitar a involucrados en la gestión educativa	Figuras relacionadas con la gestión educativa capacitadas	Número de figuras relacionadas con la gestión educativa capacitadas	Figuras relacionadas con la gestión educativa	Anual	Eficacia	Gestión	5,512	5,512	5,512	100.0	100.0
	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	100.0	100.0	100.4	100.4	100.4
	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	100.0	100.0	62.6	62.6	62.6
	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	100.0	100.0	104.3	104.3	104.3
	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	100.0	100.0	1.5	1.5	1.5
	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	100.0	100.0	1.5	1.5	1.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S084**	**Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W	Consejo Nacional de Fomento Educativo	**Enfoques transversales** Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,090.85	2,090.85	100.00	1,610.72	77.04	77.04
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,610.72	1,610.72	100.00	1,610.72	100.00	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual
Estos 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 deserción
Causa : Son cifras preliminares al 22 de enero de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos que estan al menos en el nivel de logro elemental
Causa : Son cifras preliminares al 22 de enero de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de reprobación
Causa : Son cifras preliminares al 22 de enero de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de educación inicial en zonas marginadas
Causa : Son cifras preliminares al 22 de enero de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Escuelas atendidas con acciones compensatorias
Causa : Son cifras preliminares al 22 de enero de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de algún insumo en educación básica
Causa : Son cifras preliminares al 22 de enero de 2010. Efecto: Otros Motivos:

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
Causa : Son cifras preliminares al 22 de enero de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Docentes y promotores capacitados o formados
Causa : Son cifras preliminares al 22 de enero de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de padres y madres formados u orientados
Causa : Son cifras preliminares al 22 de enero de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de espacios educativos
Causa : Son cifras preliminares al 22 de enero de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de lotes de mobiliario entregados
Causa : Cifras preliminares al 22/01/2010 Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos beneficiados con útiles escolares
Causa : Cifras preliminares al 22/01/2010 Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de paquetes didácticos distribuidos a escuelas de educación básica
Causa : Cifras preliminares al 22/01/2010 Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de material educativo distribuido a los servicios de educación Inicial no escolarizada
Causa : cifras preliminares al 22/01/2010 Efecto: Otros Motivos:

Figuras relacionadas con la gestión educativa capacitadas
Causa : Son cifras preliminares al 22 de enero de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de figuras de la cadena operativa formadas
Causa : Son cifras preliminares al 22 de enero de 2010. Efecto: Otros Motivos:

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
Causa : Cifras prelimianres al 22/01/2010 Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de madres, padres de familia y cuidadores capacitados en educación inicial
Causa : Son cifras preliminares al 22 de enero de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje Asociaciones de Padres de Familia (APF) orientadas
Causa : Son cifras preliminares al 22 de enero de 2010. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Asociaciones de Padres de Familia apoyadas
Causa : Cifras preliminares al 22/01/2010 Efecto: Otros Motivos:

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	66.6	41.5	62.3	62.3

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S127**	**Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	314	Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio		**Enfoques transversales**	Sin Información			
Propósito	Que los maestros conozcan el nivel de dominio de los elementos teórico-metodológicos para ejercer su práctica docente	Porcentaje de maestros que acreditan los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS)	(No. de Maestros acreditados / Población objetivo de maestros de educación básica) X 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	34.0	34.0	45.3	133.4	133.4		
Componente	A Fortalecimiento de la Formación Continua y Superación Profesional, presencial y en línea de los maestros de educación básica	Tasa de crecimiento de Maestros acreditados	(No. de maestros acreditados en el año N / No. de maestros acreditados en el año N-1)-1 X 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	27.9	27.9	38.9	139.4	139.4		
		Porcentaje de maestros capacitados y/o actualizados a través de programas de 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	36.0	36.0	59.0	163.9	163.9		
	B Coadyuvar a la erradicación de la violencia hacia las mujeres en las entidades federativas del país, mediante la implementación de acciones de capacitación dirigidas a los maestros y maestras de educación básica	Porcentaje de entidades federativas que participan en acciones de capacitación para prevenir la violencia hacia las mujeres dirigidas a los maestros de educación básica en servicio	(Número de entidades federativas que participan en acciones de capacitación para prevenir la violencia hacia las mujeres / Total de entidades federativas) x 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
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	14.0	14.0	100.0	100.0		

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S127**	**Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	314	Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio			**Enfoques transversales**	Sin Información		
	A 2 Docentes capacitados en el uso educativo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación	Porcentaje de docentes de primaria y secundaria capacitados en el uso educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación	(Número de maestros capacitados en el uso educativo de las TIC / Total de maestros de primaria y secundaria) x 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	10.2	10.2	4.7	46.3	46.3
	A 3 Docentes de educación básica capacitados en la enseñanza de las matemáticas a través de materiales y talleres	Porcentaje de docentes capacitados en la enseñanza de las matemáticas a través de materiales y talleres	(Número de docentes capacitados en la enseñanza de las matemáticas / número de docentes de educación básica programados) x 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	14.0	14.0	8.1	57.6	57.6
	B 4 Distribuir entre las entidades federativas los recursos financieros asignados para la realización de acciones de equidad de género en materia de capacitación al magisterio para prevención de la violencia hacia las mujeres	Porcentaje de entidades federativas a las que se distribuyeron recursos financieros para la realización de acciones de capacitación al magisterio en materia de prevención de la violencia hacia las mujeres	(Número de entidades federativas que recibieron recursos financieros / Total de entidades federativas) x 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	588.82	588.82	100.00	565.19	95.99	95.99
PRESUPUESTO MODIFICADO	606.45	606.45	100.00	565.19	93.20	93.20

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Estos indicadores no registraron información ni 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	100.0	78.2	78.2	78.2
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	100.0	100.0	116.6	116.6	116.6

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S204 Cultura Física**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6I	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte			**Enfoques transversales**	Sin Información			
Componente	A Fomentar en la población mexicana la practica regular y sistemática del deporte, a través del aprovechamiento de la infraestructura y recursos existentes, que promuevan la iniciación deportiva en niños y jóvenes, logrando así un desarrollo integral	Centros del deporte escolar y municipal instalados y en operación.	(Número de Centros instalados y en operación /Número de Centros instalados y operados en el año base) *100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	161.0	161.0	161.0		
	B Masificar, en coordinación con las diversas instancias del Gobierno Federal, la práctica regular y sistemática de actividades físicas, deportivas y recreativas entre la población, con la finalidad de generar hábitos saludables que mejoren la calidad de vida y contribuyan a desarrollar con igualdad de oportunidades la cultura física en el país.	Población participante (personas y alumnos) en el Programa Nacional de Activación Física.	(Número Total de la población participante en los programas de Activación Física / La población participante programada anual en Activación Física) *100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	131.4	131.4	131.4		
	C Promover el deporte mediante la realización de eventos multideportivos nacionales de carácter masivo, que impulsen la cultura física y el surgimiento de nuevos valores en nuestro país.	Población participante en eventos deportivos nacionales, selectivos y escolares.	(Número total de participantes en eventos) / (la población programada anual participantes en eventos) *100	Porcentaje	Semestral	Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	101.6	101.6	101.6		
	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	100.0	112.6	112.6	112.6		
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	40.0	40.0	75.0	187.5	187.5		

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	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	206.84	206.84	100.00	225.21	108.88	108.88
PRESUPUESTO MODIFICADO	225.21	225.21	100.00	225.21	100.00	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de personas participantes en el programa que lo califican favorable.
Causa : La meta Programada para el presente Ejercicio Fiscal 2009, fue alcanzada satisfactoriamente, gracias a la coordinación entre el personal de las 3 Dirección que conforman esta Subdirección General y a los responsables del programa en los estados. La meta .01% (Universo de la población participante encuestada es de 2,481), radica que cuando menos el 30% de las personas encuestadas califiquen favorable los beneficios del programa, se tomo un universo de las personas participantes en los diferentes programas de la Subdirección General de Cultura Física. Número de personas participantes encuestadas en el Programa Nacional de Activación Física, en Eventos Deportivos Nacionales y Selectivos y Centros del Deporte Escolar y Municipal. Se aplicarón las 2,481 y 1,940 participantes encuestadas calificarón favorable los beneficios del programa(78.19%). Superando así, la meta programada del 30%

Tasa de crecimiento de la participación en los eventos nacionales de activación física, deportivos y en centros escolares y municipales
Causa : La meta Programada para el presente Ejercicio Fiscal 2009, fue alcanzada satisfactoriamente, toda vez que se reforzaron las estrategias para cumplir con el objetivo del Programa Cultura Física. Meta programada Meta Alcanzada 24,815,170 28,800,362 Efecto: Otros Motivos:

Centros del deporte escolar y municipal instalados y en operación.
Causa : Cifras preliminares La meta Programada para el presente Ejercicio Fiscal 2009, fue alcanzada satisfactoriamente, gracias a la coordinación entre el personal de la Dirección de Centros y los responsables del programa en los estados, para la correcta aplicación del mismo, así como del seguimiento de las estrategias de operación en las zonas de Muy Alta Marginación y a la incorporación de centros municipales en los Rescates de Espacios Públicos en diversas entidades del país. Linea Base Meta Programada Meta Alcanzaza 2,000 3,000 3,220

Población participante (personas y alumnos) en el Programa Nacional de Activación Física.
Causa : Derivado de la operación del Programa Nacional de Activación Física, se reporto por la Dirección de Activación Física y Recreación, en el 1er. Semestre del 2009, la cifra capturada se subió de manera errónea debido a que se contabilizaron personas asistentes, y el indicador de este programa reporta personas participantes. Cabe hacer mención que la cifra alcanzada al primer semestre es de 9,754,996 La cifra alcanzada al segundo semestre es de 2,588,689 personas, por lo que este programa al termino del ejercicio fiscal 2009, alcanzo una meta acumulada de 12,343,685 personas participantes, reflejando una variación positiva de 31 % , lo anterior derivado de las estrategias implementadas en el Programa Nacional de Activación Física (Activación Física en Espacios Abiertos, Activación Física en Instituciones Públicas, Activación Física Escolar y Feria de la Actividad Física para Vivir Mejor).

Población participante en eventos deportivos nacionales, selectivos y escolares.
Causa : Se rebasó la meta programada al inicio del año, toda vez que se otorgó apoyo en eventos deportivos en los que no se tenía considerado proporcionar apoyo. La cantidad alcanzada de participación en el segundo semestre del año rebasa a lo programado por la recalendarización de algunos eventos así como la entrega tardía de los formatos estadísticos de participación de eventos realizados en el primer semestre. Meta Programada Meta Alcanzada 8,227,790 8,356,794 Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S204 Cultura Física**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6I	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	**Enfoques transversales**	Sin Información

Participantes en Centros del Deporte Escolar y Municipal.

Causa : La meta Programada para el presente Ejercicio Fiscal 2009, presenta un incremento, en razón de las estrategias y acciones planteadas para la implementación del Programa de Centros del Deporte Escolar y Municipal, así como a la coordinación y colaboración de los responsables del programa en los Estados. Meta Programada Meta Alcanzada 7,190,000 8,099,883 Efecto: Otros Motivos:

Visitas de seguimiento a los diferentes programa de Cultura Fisica

Causa : La meta Programada para el presente Ejercicio Fiscal 2009, fue alcanzada satisfactoriamente, resultado al seguimiento y a la operación del Programa Cultura Física, por lo anterior el personal de las 3 Dirección que conforman esta Subdirección General, realizaron las visitas de seguimiento correspondientes a cada programa, para verificar la operatividad de los mismo. META PROGRAMADA META ALCANZADA 40 75 Efecto: Otros Motivos:

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	16,446	18,171	110.5	110.5

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	12,000	12,075	100.6	100.6
	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	150.0	150.0	75.0	50.0	50.0
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	16,446	16,127	98.1	98.1
	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	200,000	2,810,000	1,405.0	1,405.0

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	200.00	200.00	100.00	137.38	68.69	68.69
PRESUPUESTO MODIFICADO	144.80	144.80	100.00	137.38	94.88	94.88

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Incremento en el porcentaje de miembros de la comunidad escolar que perciben una mejora en la seguridad,
Causa : No se reporta información debido a que el cumplimiento del indicador fue programado de forma bianual

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

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

Causa : Efecto: La meta programa fue rebasada debido a las estrategias de implementación por parte de la coordinación nacional así como el compromiso de las entidades federativas.

1 Implementar en las escuelas procesos de gestión orientados al fortalecimiento de la seguridad escolar.

Causa : Efecto: La meta fue rebasada debido al compromiso de las entidades federativas, las coordinaciones estatales y la estrategia de la coordinación nacional.

Firma de convenios

Causa : Efecto: La meta programada no se alcanzó debido en algunos casos a cambios de autoridades o la dificultad para recabar las firmas.

Personal directivo de las escuelas capacitados en medicación de conflictos y prevención de adicciones.

Causa : Efecto: La cifra que actualmente se tienen es de 16,127 directores capacitados, al cierre del ciclo escolar se tendrá la cifra definitiva, se espera alcanzar la meta satisfactoriamente.

Elaborar y distribuir materiales educativos

Causa : Efecto: Se elaboraron y están en proceso de distribución los siguientes materiales: 225,000 ejemplares del cartel promocional de números telefónicos de emergencia SSP a todas las escuelas de EB. 300,000 ejemplares del manual para capacitación de docentes en prevención de adicciones (1o a 3o de Primaria). 275,000 ejemplares del manual para capacitación de docentes en prevención de adicciones (4o a 6o de Primaria). 575,000 guía para fortalecer la gestión escolar con énfasis en la prevención. 350,000 Guías para maestros para que participen en la gestión de la seguridad escolar. 50,000 Guías para que el personal directivo participe en la gestión de la seguridad escolar. 1,000,000 Guías para que los padres de familia se involucren en la gestión de la seguridad escolar. 35,000 discos de Ejercicios de Vocalización para complementar el cancionero Ah, que la Canción, Música mexicana en la escuela.

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	10.7	9.8	91.7	91.7
		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	42.8	62.4	145.8	145.8

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511	Dirección General de Educación Superior Universitaria			**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género			
Propósito	11 1 La demanda de servicios de educación pública media superior y superior de los Organismos Descentralizados Estatales es atendida.	Porcentaje de cobertura de Educación Superior de Organismos Desentralizados Estatales.		(Alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior en el año N/ Población de 19 a 23 años de edad en el año N) x 100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	11.0	11.0	10.7	97.3	97.3
		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	0.6	17.0	2,835.0	2,835.0
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	3.5	0.2	6.3	6.3
		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	2.9	2.9	100.0	100.0
Actividad	A 1 1.1 Gestion de recursos para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Superior	Porcentaje de recursos gestionados para organismos descentralizados estatales		(Monto de recursos gestionados año N/ monto de recursos asignados año N) X 100	Subsidio	Anual		Economía	Gestión	100.0	100.0	101.0	101.0	101.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U006**	**Subsidios federales para organismos descentralizados estatales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511	Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales** Perspectiva de Género

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	40,694.92	40,694.92	100.00	42,008.61	103.23	103.23
PRESUPUESTO MODIFICADO	42,290.47	42,290.47	100.00	42,008.61	99.33	99.33

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cobertura de Educación Superior
Causa : En este programa presupuestario participan las UR's 511, 513, 514 y 600. No todos los indicadores son responsabilidad de todos los participantes. Los datos proporcionados son preliminares y en la cuenta pública se daran los datos finales. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de educación media superior.
Causa : En este programa presupuestario participan las UR's 511, 513, 514 y 600. No todos los indicadores son responsabilidad de todos los participantes. Los datos proporcionados son preliminares y en la cuenta pública se daran los datos finales. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de Educación Superior de Organismos Desentralizados Estatales.
Causa : En este programa presupuestario participan las UR's 511, 513, 514 y 600. No todos los indicadores son responsabilidad de todos los participantes. Los datos proporcionados son preliminares y en la cuenta pública se daran los datos finales. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de Educación Media Superior de Organismos Desentralizados Estatales.
Causa : En este programa presupuestario participan las UR's 511, 513, 514 y 600. No todos los indicadores son responsabilidad de todos los participantes. Los datos proporcionados son preliminares y en la cuenta pública se daran los datos finales. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento en Superior
Causa : En este programa presupuestario participan las UR's 511, 513, 514 y 600. No todos los indicadores son responsabilidad de todos los participantes. Los datos proporcionados son preliminares y en la cuenta pública se daran los datos finales. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento en Media Superior
Causa : En este programa presupuestario participan las UR's 511, 513, 514 y 600. No todos los indicadores son responsabilidad de todos los participantes. Los datos proporcionados son preliminares y en la cuenta pública se daran los datos finales. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de recursos gestionados para organismos descentralizados estatales
Causa : En este programa presupuestario participan las UR's 511, 513, 514 y 600. No todos los indicadores son responsabilidad de todos los participantes. Los datos proporcionados son preliminares y en la cuenta pública se daran los datos finales. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U018 Programa de becas**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	B00	Instituto Politécnico Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Politécnico Nacional
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Proporcionar servicios educativos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	3 - Educación Superior	**Actividad Institucional**	5 - Educación superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas mediante el otorgamiento de becas a estudiante de educación superior y posgrado	Porcentaje de alumnos egresados que en algún momento tuvieron beca por corte generacional	(Número de Alumnos egresados que en algún momento tuvieron beca por corte generacional / Número total Alumnos egresados por corte generacional)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	75.0	75.0	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	63.1	15.4	24.4	24.4
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	8.1	9.6	118.8	118.8

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	14.5	26.9	185.2	185.2
		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	21.3	15.3	71.6	71.6
	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	13.9	19.1	137.5	137.5
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	70.0	19.0	27.1	27.1

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	3,384.03	3,384.03	100.00	3,320.72	98.13	98.13
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,321.32	3,321.32	100.00	3,320.72	99.98	99.98

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de alumnos egresados que en algún momento tuvieron beca por corte generacional
Causa : Las Ur's no reportaron información hasta el cohorte generacíonal.

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.

Causa : 1419 En este nivel se estimó que los alumnos beneficiados al inicio del periodo fueron 7550 y los alumnos beneficiados que concluyeron el periodo fue de 6 550. Como "El Universo de Beneficiarios" se consideró el total de alumnos becados. Lo anterior son datos incorrectos, debido a que el indicador se mal interpreto en su definción ya que se debió de considerar como el "Universo de beneficarios" aquellos nuevos alumnos A2M 20496 De un total de 22,773 alumos becados en 2009, 20,496 estudiantes apoyados con una beca (90%), continuaron con su formación de acuerdo al plan de estudios. A3Q 380 La variación, se debió a que en el 2° semestre del ejercicio se abrieron nuevas promociones para Maestrías en Ciencia Política, Economía, estudios Urbanos y los Doctorados en Economía e Historia L8K .

Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.

Causa : 1 288 "De una matrícula atendida de 108,912, se becaron 1,288 alumnos del nivel medio superior (1.2%), en virtud de que se canalizaron los recursos hacia el nivel superior, ya que el grueso de la población escolar de este nivel se beneficia con las becas que otorga el Gobierno del D. F. y SEP, de tal forma que indicador cierra de la siguiente forma: 1,288/10,912=11.8% A3Q" 348 La variación en el cumplimiento de metas respecto de lo programado, se debe a la aplicación de recursos propios para atender las solicitudes de becas. L8K 5193 "El cumplimiento del 102.83% que se presenta entre la meta mensual alcanzada en relación a la estimada, obedece a que se amplió el programa Harp Helú para este nivel, asimismo, el IPN firmó un convenio con la Fundación Televisa y la Asociación de Bancos de México para otorgar becas de excelencia en el presente año escolar 2009-2010. Es conveniente señalar que en el mes de noviembre concluyó el proceso de bajas, revalidación y otorgamiento de los diferentes programas de becas del primer semestre del ciclo escolar 2009-2010." B00 El primer dato (14,209) es definitivo y el segundo dato (36,833) corresponde al segundo semestre de 2009 es preliminar, quedando 44,261 en sept. y 6,781 en diciembre, y el resultado definitivo se reportará en el mes de abril de 2010. Derivado de lo anterior, el cumplimiento total de esta meta es de 51,042 alumnos becados que equivale al 19.16% de cumplin

Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.

Causa : 19876 De una matrícula de 172,444, se apoyo con una beca a 19,876 alumnos del nivel licenciatura (11.5%), lo anterior en virtud de que se incrementaron los recursos disponibles, así como la población escolar de este nivel. El indicador cierra de la siguiente forma: 19,876/172,444=11.5% A3Q 1801 La variación en el cumplimiento de metas respecto de lo programado, se debe a la aplicación de recursos propios para atender las solicitudes de becas. L6H 24930 "El cumplimiento del 106.38% que se presenta entre la meta mensual alcanzada en relación a la estimada, obedece a que la Secretaría de Educación Pública otorgó un incremento en el presupuesto del PRONABES, asimismo, el IPN renovó el convenio con la Fundación Televisa y la Asociación de Bancos de México. Es conveniente señalar que en el mes de noviembre concluyó el proceso de bajas, revalidación y otorgamiento de los diferentes programas de becas del primer semestre del ciclo escolar 2009-2010." B00 247 De las cuales corresponden 6 a la Encrym, 221 a la ENAH, y 20 a la ENAH Chihuahua. D00 Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.

Causa : 1609 La población atendida en el nivel de posgrado ascendió a 23,875, de la cual se apoyó con una beca a 1,609 alumnos (6.7%). El incremento se financión con una mayor aplicación de recursos propios. El indicado cierra así: 1,609/23,875=6.7% A3Q 1178 Al mes de Diciiembre, la cifra preliminar reportada supera en un 28% la meta anual autorizada. La variación se explica por los esfuerzos realizados para otorgar un mayor número de apoyos a los estudiantes inscritos en los diferentes programas de Maestría y Doctorado que ofrece el Cinvestav, para asistir a eventos académicos como complemento de su formación. L4J 285 La variación, se debió a que en el 2° semestre del ejercicio se abrieron nuevas promociones para Maestrías en Ciencia Política, Economía, estudios Urbanos y los Doctorados en Economía e Historia L8K 1459 La variación en el cumplimiento de metas respecto de lo programado, se debe a la aplicación de recursos propios para atender las solicitudes de becas. L6H

Número de convocatorias publicadas.

Causa : 16 Durante el ejercicio se operaron en la UNAM un total de 16 programas de becas, cuyas convocatorias se publicaron de conformidad con los lineamientos de cada programa. En el nivel bachillerató operaron 4 programas, en el nivel superior 9 programas y en posgrado 5 programas. A3Q

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	N/A	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	44.0	60.3	137.0	137.0
		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	2.4	2.2	91.7	91.7
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	74.6	180.8	242.4	242.4
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	98.9	123.8	125.2	125.2

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				

	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	94.2	128.08	136.0	136.0

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	2,190.42	2,190.42	100.00	1,897.83	86.64	86.64
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,910.60	1,910.60	100.00	1,897.83	99.33	99.33

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición mayor a anual
Estos 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 formación de especialistas médicos por parte de la Secretaría de Salud
Efecto:
El indicador es de índole anual y refleja el porcentaje de especialistas médicos formados en los Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales de Alta Especialidad bajo la coordinación de la Secretaria de Salud respecto al total de médicos formados en todo el país el año anterior bajo la coordinación de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.
Al cierre del ejercicio fiscal 2009
el indicador tuvo un alcance de 60.3 por ciento, 16.3 puntos porcentuales superior a la meta original de 44.0 por ciento derivado de que en el ejercicio fiscal 2009-2010 se espera tener un mayor número de médicos egresados en el mes de febrero de 2010 de las diferentes residencias médicas troncales, subespecialidades, cursos de alta especialidad, maestrías y doctorados.
El valor original del número de especialistas médicos que se considero que se formarían en los Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad fue de 918 concluyendo el año con 1,257, un 36.9 por ciento adicional; el número de especialistas médicos formados en el ejercicio anterior se mantuvo en 2,084.

Otros motivos:
Es pertinente mencionar que el indicador comprometido originalmente y publicado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 fue de 46.4 por ciento, mismo que fue modificado al 44.0 por ciento en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en junio de 2009 al amparo de los ?Lineamientos para el seguimiento de los avances en el cumplimiento de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009?. La modificación correspondió a la revisión que realizó la Dirección General de Calidad y Educación en Salud respecto a los valores previstos por cada unidad aplicativa a nivel nacional dado que este indicador es de reciente incorporación.

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

Cobertura de formación de médicas especialistas por parte del Instituto Nacional de Perinatología

Otros motivos:

El indicador es de índole anual y presentó una estimación original de 2.4 por ciento de especialistas médicas formadas por el Instituto Nacional de Perinatología (49) del total de médicos especialistas formados a nivel nacional en el año anterior (2,084) con una variación al final del ejercicio fiscal 2009 de tres médicas especialistas menos que las estimadas originalmente por el Instituto Nacional de Perinatología con lo que el alcance fue de 46, lo que arrojó un indicador de 2.2 por ciento.

Eficiencia terminal en la formación de especialistas en áreas de la salud

El indicador posee una periodicidad anual y denota el porcentaje de médicos residentes y otros profesionales de la salud de la misma cohorte que concluyeron su formación en estudios de especialidad, maestría y doctorado. Su valor al cierre del ejercicio fiscal 2009 fue 180.8 por ciento, 106.2 puntos porcentuales adicionales al original previsto de 74.6 por ciento originado porque se registraron 11,492 alumnos que concluyeron sus estudios en comparación con los 4,550 estimados originalmente respecto a 6,357 alumnos inscritos.

La variación de 6,942 alumnos adicionales

que concluyeron sus estudios de formación se registró principalmente en el Instituto Nacional de Salud Pública con 6,582 egresados adicionales, derivado de que en el transcurso del año incorporó a un número mayor de especialistas de la salud a sus cursos de formación y no los registró como inscritos, por ello se tiene un cumplimiento muy superior al estimado (un cumplimiento de 258.5 por ciento de su propia meta original) en virtud de sus actividades en la realización de cursos y diplomados en sus diferentes modalidades (presencial, virtual y videoconferencias) en las ciudades de Cuernavaca, México y Tapachula. Por su parte, el Instituto Nacional de Pediatría también alcanzó una meta de 165 alumnos adicionales a la meta programada de 577 en virtud que atendió una mayor demanda que la registrada en el ciclo académico 2007.

Eficacia en la formación de profesionales de la salud

El indicador tiene una periodicidad semestral y en el periodo julio ? diciembre alcanzó un cumplimiento de 119.5 por ciento con 350 cursos de formación (especialidad, subespecialidad, maestría y doctorado) realizados respecto a 293 programados. La estimación original del indicador fue de 98.9 por ciento, por lo cual se registró una variación de 20.6 puntos porcentuales adicionales derivado de que el Instituto Nacional de Salud Pública presentó 50 cursos adicionales a los estimados originalmente ya que se rediseño el plan curricular de planes y programas de estudio además de la oferta de unidades didácticas optativas por parte de los colegios de profesores; por su parte el Instituto Nacional de Ciencia Médicas y Nutrición Salvador Zubirán impartió nuevos cursos, así como el Instituto Nacional de Pediatría ofertó un número mayor de cursos acorde a la demanda que se presentó en el transcurso del año.

De manera acumulada se tuvo un cumplimiento de 113.0 por ciento con 625 cursos de formación impartidos respecto a 553 estimados, con lo cual la programación original del indicador de 98.9 por ciento fue superada en 14.1 puntos porcentuales derivado primordialmente de las actividades del Instituto Nacional de Salud Pública que incluyeron el rediseño curricular de planes y programas además de la oferta de unidades optativas adicionales.

Eficacia en la capacitación y actualización de profesionales de la salud

Este indicador es de índole semestral y se estableció como meta programada para el semestre julio ? diciembre 93.2 por ciento con una estimación de 652 cursos de capacitación a realizar respecto a 699 cursos programados; al término del periodo se alcanzó una meta de 140.9 por ciento con la realización de 985 cursos de capacitación, 333 más que los estimados originalmente en virtud de que el Instituto Nacional de Salud Pública realizó 95 cursos más que los previstos porque se presentó una mayor demanda concerniente a enfermedades crónico degenerativas, prevención y atención de influenza, así como gerencia de hospitales con énfasis en el Sistema de Protección Social en Salud, entre otros; por su parte el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias también realizó un mayor número de cursos relacionados con la capacitación del personal de salud en el manejo del paciente con Influenza AH1N1; de manera similar el Hospital General de México realizó realizo el doble de los cursos que tenia programados para proporcionar capacitación al personal médico y paramédico sobre el manejo de la influenza, en lo que también participó el personal administrativo.

Se estimó originalmente un cumplimiento

anual de la meta de 94.2 por ciento con 1,201 cursos de capacitación estimados a realizar respecto a 1,275 programados. Al final del periodo se tuvo un alcance de 125.6 por ciento con la realización de 1,602 cursos originado por las actividades del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Hospital General de México y Hospital Juárez de México e Instituto Nacional de Salud Pública para la atención de la influenza AH1N1.

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	N/A / 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	41.7	136.3	136.3

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	49.9	53.1	106.4	106.4
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	1.4	1.5	107.1	107.1
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	2.0	0.8	40.0	40.0

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		

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	79.0	79.0	73.6	93.1	93.1

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	1,016.36	1,016.36	100.00	1,033.17	101.65	101.65
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,065.95	1,065.95	100.00	1,033.17	96.93	96.93

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Artículos científicos con enfoque de género publicados por el Instituto Nacional de Perinatología
Otros motivos:
El indicador alcanzado en el semestre fue de 41.7 por ciento, es decir 11.1 puntos porcentuales adicionales a la meta original de 30.6 derivadas de 15 artículos científicos más con enfoque de género publicados en revistas de alto impacto respecto a las 36 publicaciones de alto impacto realizadas.
En forma acumulada anual se alcanzó un indicador de 43.1 por ciento, 12.5 puntos porcentuales adicionales a la estimación inicial por la publicación de 9 artículos más en revistas de alto impacto en relación con la programación original de 22 en comparación con la previsión de 72 artículos totales publicados en revistas de alto impacto por el Instituto Nacional de Perinatología.

Artículos científicos publicados en revistas de alto impacto
Efecto:
El indicador al final del segundo semestre alcanzó un valor de 53.1 por ciento con 561 artículos publicados en revistas de nivel III a V por los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad respecto a 1,057 artículos publicados en revistas de los niveles I a V. Respecto a la estimación original de publicación de 499 artículos en revistas de alto impacto (III a V) y un total de 1,009 artículos totales con un indicador de 49.5 por ciento, se excedió la meta al semestre en
3.6 puntos porcentuales al registrarse 62 artículos de alto impacto adicionales con lo cual este número ascendió a 561; una situación similar ocurrió en los artículos totales (revistas nivel I a V) que pasaron de 1,009 estimados a 1,057 realizados. La variación se presentó principalmente en el Instituto Nacional de Salud Pública, Hospital Infantil de México, Hospital General de México e Instituto Nacional de Cancerología

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

Otros motivos:
En forma anual el indicador estimó una meta de 49.9 por ciento de artículos de alto impacto (924) respecto a 1,851 totales de los niveles I a V, cifra que al final del ejercicio fiscal 2009 fue excedida con un indicador de 55.6 por ciento con 1,052 artículos de alto impacto respecto a 1,891 totales en virtud de que el Instituto Nacional de Salud Pública, y los Hospitales General de México y Hospital Infantil de México Federico Gómez, lograron publicar un mayor número de artículos en revistas de alto impacto.
Es relevante mencionar que la meta
de 92.35 del indicador publicado en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 fue corregida durante el ejercicio presupuestal al amparo de los ?Lineamientos para el seguimiento de los avances en el cumplimiento de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009?, puesto que no correspondía a las cifras proporcionadas por la unidad responsable del programa presupuestal.

Productividad en la publicación de artículos científicos
Efecto:
La meta programada para el indicador semestral fue 0.8 artículos por investigador con 1,012 artículos científicos publicados por los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y 1,273 investigadores evaluados por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Al final del periodo semestral se tuvo un alcance de 0.9 artículos por investigador con 1,054 artículos publicados por los investigadores evaluados, es decir 42 artículos más mediante la intervención de un número menor de investigadores (54), esta variación obedece principalmente a la aplicación de los criterios para la permanencia con el nombramiento de investigador realizados por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en virtud de lo cual algunos investigadores no fueron aprobados.

Otros motivos:
De manera anual el indicador programado de 1.4 artículos por investigador con 1,806 artículos y 1,273 investigadores fue rebasado en 0.1 puntos porcentuales al registrarse 47 artículos más que la estimación original con una disminución de 54 investigadores debido a que algunos investigadores no acreditaron la aplicación de los criterios para la permanencia con el nombramiento de investigador realizados por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

Protocolos de investigación vigentes aprobados
Efecto:
El indicador alcanzó al semestre una meta de 72.1 por ciento con 553 protocolos de investigación aprobados respecto a 767 protocolos sometidos a evaluación de la Comisión de Investigación por parte de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. En comparación con el indicador original estimado de 79.5 por ciento se tuvo un alcance menor en 7.4 puntos porcentuales debido a que se tuvo un menor número de protocolos de investigación aprobados por las Comisiones de Investigación, entre otros factores por las fechas en que se realizan las convocatorias y el tiempo que toma por parte de las Comisiones el evaluar la calidad de los protocolos, así como el caso particular de los Servicios de Atención Psiquiátrica que reprogramó la realización de algunos protocolos en virtud de la contingencia sanitaria por Influenza.

Otros motivos:
Respecto a la meta anual no obstante que se tuvo un mayor número de protocolos de investigación aprobados por las Comisiones de Investigación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (161 adicionales con un total de 1,174), así como un número mayor de protocolos de investigación sometidos a la evaluación de estas Comisiones (293 con un total de 1,575), se tuvo un alcance de 74.5 por ciento respecto al indicador anual original previsto de 79 en virtud de las fechas de publicación de las convocatorias y los resultados específicos presentados por el Instituto Nacional de Perinatología que reestructuró su Comité de Investigación, y el Instituto Nacional de Cancerología que tuvo un menor número de protocolos de investigación aceptados, así como Servicios de Atención Psiquiátrica que reprogramó para el próximo año la realización de algunos protocolos por la contingencia de la influenza.

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
Para dar seguimiento a los recursos otorgados por la H. Cámara de Diputados para el diseño de protocolos de investigación relacionados con el Programa Piloto del Modelo de Reeducación y Agresores de Violencia de Genero (PPMRAVG) en el Instituto Nacional de Salud Pública se programó la meta anual de realizar un protocolo con perspectiva de genero en esta materia lo cual genero un indicador de 2 por ciento respecto al total de protocolos que se estimó a inicio de año que serían sometidos a evaluación de la Comisión de Investigación del Instituto Nacional de Salud Pública (50). Al final del periodo, se alcanzó esta meta específica de un protocolo realizado en materia de PPMRAVG, pero la meta disminuyó en 1.2 puntos porcentuales al someter un mayor número de protocolos a consideración de la Comisión del Investigación del INSP (125).

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	N/A	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	81.4	77.0	94.6	94.6
		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	78.0	76.3	97.8	97.8
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	91.2	90.1	98.8	98.8
		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	92.7	90.9	98.1	98.1

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	65.3	60.0	91.9	91.9
		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	69.1	18.1	26.2	26.2
		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	78.0	76.3	97.8	97.8
	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	100.0	100.0	110.2	110.2	110.2
		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	100.0	100.0	182.5	182.5	182.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160	Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	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	100.0	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	12,015.94	12,015.94	100.00	10,234.09	85.17	85.17
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,504.87	10,504.87	100.00	10,234.09	97.42	97.42

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición mayor a anual
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.

Ocupación hospitalaria en el Hospital de la Mujer y el Instituto Nacional de Perinatologia
El indicador de ocupación hospitalaria en el trimestre registró un valor de 70.4 por ciento, 12.0 puntos porcentuales menor a la estimación original; la variación obedeció principalmente a que el Hospital de la Mujer presentó una menor demanda (días paciente) relacionada con la contingencia epidemiológica así como una mayor disponibilidad de días cama en el trimestre.
De manera acumulada anual se registró
un cumplimiento del indicador de 77.0 por ciento, 14.4 puntos porcentuales inferior a la estimación original, con 97,487 días paciente y 126,655 días cama. La variación negativa anual se debe principalmente a los resultados obtenidos por el Hospital de la Mujer que tuvo una demanda inferior en 5,836 días cama vinculados con la atención de la contingencia epidemiológica que se presentó en 2009.

Ocupación hospitalaria
El indicador en el trimestre registró 76.9 por ciento, 1.3 puntos porcentuales inferior a la estimación original derivado de una menor ocupación hospitalaria a la prevista en el Hospital de la Mujer, Hospital General de México, Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzalez e Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias a causa de la epidemia de Influenza, por su parte las instalaciones de los Servicios de Atención Psiquiátrica están en proceso de mantenimiento.
De manera anual, en la meta del indicador de 78.0 por ciento con 1,302,061 días paciente y 1,699,118 días cama, se registró un alcance del 76.3 por ciento derivado de la disminución de días cama en el Instituto Nacional de Neurologia y Neurocirugía y Servicios de Atención Psiquiátrica por acciones de mantenimiento; en cambio en el Instituto Nacional de Cancerología también se presentó una reducción por la reorganización interna que realizaron de los servicios clínicos médicos, además de las propias incidencias que presentaron el Hospital General de México, Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzalez. En lo correspondiente a la disminución de días paciente respecto a la estimación de inicio de año destacan el Hospital de la Mujer, Instituto Nacional de Neurologia y Neurocirugia e Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

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 alcanzado en el trimestre octubre-diciembre de 2009 fue de 90.3 por ciento con 6,317 egresos hospitalarios por mejoría respecto a 6,999 egresos totales, en comparación con el indicador original se registró una variación negativa respecto a la programación original de de 1.2 puntos porcentuales. En términos del número de egresos hospitalarios totales el Hospital de la Mujer presentó una variación de 1,036 egresos totales en virtud de las acciones implementadas por la contingencia epidemiológica de influenza que aún persistían en el cuarto trimestre de 2009.

En forma anual el indicador alcanzó un 90.1

por ciento de cumplimiento, es decir 1.1 puntos porcentuales inferior al original al registrar 5,587 egresos hospitalarios totales menos que los estimados originados principalmente en el Hospital de la Mujer por la atención de la contingencia epidemiológica que persistió hasta el cuarto trimestre de 2009.

Egresos hospitalarios por mejoría

Efecto:

El indicador del trimestre tuvo un alcance de 92.2 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría con 38,512 egresos por mejoría respecto a 41,788 egresos totales comparado con el previsto originalmente de 92.4, diferencia que se considera aceptable. En términos de las variables que integran el indicador se presentó un menor alcance en el número de egresos totales y de manera consecuente en los egresos por mejoría, principalmente en el Hospital de la Mujer que no ha reestablecido su operación de manera total a causa de la epidemia de influenza, situación similar se presentó en el Hospital General Dr. Manuel Gea González; de manera particular el Instituto Nacional de Cancerología alcanzó un menor número de egresos hospitalarios totales debido a que se modificaron los criterios para tomar como hospitalización los servicios de medicina nuclear, braquiterapia, terapia intensiva, médula ósea e hiperbárica.

Otros motivos:

El indicador anual de 92.7 por ciento con 162,915 egresos hospitalarios por mejoría respecto a 175,755 egresos hospitalarios totales tuvo un alcance de 90.9 por ciento, que se considera aceptable con un número menor de egresos hospitalarios totales, y consecuentemente también un menor número de egresos por mejoría, derivado de afectación por la epidemia de influenza que se tuvo en la operación hospitalaria del Hospital de la Mujer, Hospital General de México, Hospital General Dr. Manuel Gea González y Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; por su parte el Instituto Nacional de Cancerología también presentó una disminución en el número de egresos hospitalarios totales por el cambio de criterios de atención en diversos servicios médicos.

Ingresos hospitalarios programados

Efecto:

En el trimestre octubre-diciembre 2009 se tuvo un índice mayor de ingresos hospitalarios programados (69.2 por ciento), 3.7 puntos porcentuales adicionales a la estimación original de 65.5 por ciento, situación que se considera adecuada para el comportamiento del indicador. El alcance obtenido en el trimestre de los ingresos hospitalarios totales (incluye ingresos hospitalarios programados y urgencias) fue de 42,696, es decir 4,161 menos que la programación original derivado de la estimación original muy alta que realizó el Hospital de la Mujer y el Hospital General Dr. Manuel Gea González, así como la reclasificación que realizó el Instituto Nacional de Cancerología respecto a la hospitalización que algunos servicios clínicos. En este indicador y en este periodo cabe destacar que en el Hospital de la Mujer y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se registraron los ingresos hospitalarios principalmente por urgencias.

Otros motivos:

En forma anual se tuvo un alcance del 60.1 por ciento de ingresos hospitalarios programados, en comparación con la programación original de 65.3 por ciento se tuvo un alcance inferior en 5.2 puntos porcentuales como resultado de la estimación muy alta de ingresos hospitalarios programados que realizó el Hospital de la Mujer, así como el comportamiento experimentado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que en este periodo tuvo una gran afluencia a su área de urgencias.

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

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

Este indicador es de índole anual y se definió para dar seguimiento a los recursos asignados por la H. Cámara de Diputados en el anexo 9ª. del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.
Se cumplió con la meta programada al 100 por ciento al adquirir los tres equipos previstos originalmente, se lograron adquirir equipos con tecnología de punta lo que permite que el Instituto Nacional de Cancerología brinde mejores posibilidades de diagnóstico y tratamiento.
Con el angiógrafo se realizan procedimientos de invasión mínima como la quimioembolización intraarterial slectiva y radioembolización intraarterial selectiva que evitan cirugías; con el ultrasonido se realizan estudios mamamrios y permite complementar los estudios de mastografía con el programa de detección oportuna de cáncer de mama; con el tomógrafo computarizado se realizan estudios en menor tiempo, generando mayor productividad y menor molestia a los pacientes particularmente a aquellos que por su estado de salud no pueden cooperar con movimientos de respiración.

Ingresos hospitalarios programados en el Hospital de la Mujer

En el trimestre el indicador registró un alcance de 13.3 por ciento, que comparado con el original de 69.4 por ciento representa una variación negativa de 56.1 puntos porcentuales motivado porque sólo se registraron 5,656 ingresos hospitalarios totales de los 10,980 previstos originalmente ya que en su programación inicial no consideraron la atención de ingresos hospitalarios por urgencias además de presentar una estimación muy alta de sus actividades.
En forma acumulada, el indicador alcanzó 18.1 por ciento contra 69.1 estimado originalmente con 30,434 ingresos hospitalarios programados y 44,060 ingresos hospitalarios totales. La variación negativa obedece a que el Hospital de la Mujer presentó una estimación muy alta de sus actividades, así como a que no consideró los ingresos hospitalarios por urgencias.

Ocupación Hospitalaria (Actividad)

El indicador en el trimestre registró 76.9 por ciento, 1.3 puntos porcentuales inferior a la estimación original derivado de una menor ocupación hospitalaria a la prevista en el Hospital de la Mujer, Hospital General de México, Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzalez e Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias a causa de la epidemia de Influenza, por su parte las instalaciones de los Servicios de Atención Psiquiátrica están en proceso de mantenimiento.
De manera anual, en la meta del
indicador de 78.0 por ciento con 1,302,061 días paciente y 1,699,118 días cama, se registró un alcance del 76.3 por ciento derivado de la disminución de días cama en el Instituto Nacional de Neurologia y Neurocirugía y Servicios de Atención Psiquiátrica por acciones de mantenimiento; en cambio en el Instituto Nacional de Cancerología también se presentó una reducción por la reorganización interna que realizaron de los servicios clínicos médicos, además de las propias incidencias que presentaron el Hospital General de México, Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzalez. En lo correspondiente a la disminución de días paciente respecto a la estimación de inicio de año destacan el Hospital de la Mujer, Instituto Nacional de Neurologia y Neurocirugia e Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

Consultas totales otorgadas

Efecto:
El indicador en el último trimestre del año alcanzó un valor de 27.6 por ciento, que comparado con la programación original de 24.2 por ciento representó 3.4 puntos porcentuales adicionales, que significa 114, 129 consultas más originadas principalmente por la demanda registrada en los Centros de Integración Juvenil, A.C., Hospital de la Mujer, Servicios de Atención Psiquiátrica, Hospital Juárez de México y Hospitales Regionales de la Península de Yucatán y Oaxaca.

Otros motivos:
En lo que se refiere a la meta anual se tuvo un alcance del 110.2 por ciento al registrarse 3,690,678 consultas respecto a las 3,348,963 previstas originalmente. La variación se presentó principalmente en los Centros de Integración Juvenil, A.C., ya que aun no entran en función en su totalidad los centros Nueva Vida que atiendan a los pacientes con grados de adicción menores por lo cual la demanda que se presentó fue similar a la registrada en años anteriores aunque la meta original contemplaba ya la atención por parte de estos Centros. Por su parte, el Hospital de la Mujer presentó una estimación original que no incluyó las consultas de urgencias, así como Servicios de Atención Psiquiátrica no consideraron en su estimación inicial las consultas de psicología. Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad del Bajío y de la Península de Yucatán la demanda atendida representó más del doble de su previsión original, en virtud de que se ha contado con un mayor número de recursos humanos para la apertura de nuevas especialidades.

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

En indicador en el trimestre tuvo un cumplimiento de 48.8 por ciento al registrar 18,231 consultas respecto a la programación anual original de 37,323, es decir 25.3 por ciento adicional a la meta original debido a que el Hospital de la Mujer no consideró en su programación original la consulta de urgencias.

De manera acumulada se tuvo un cumplimiento del 182.5 por ciento con 68,113 consultas totales respecto a las 37,323 programadas originalmente. Esta variación corresponde a que el Hospital de la Mujer no consideró para su programación original la consulta de urgencias.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E025 Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	312	Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Salud
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	**Actividad Institucional**	15 Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población previniendo y atendiendo las adicciones.	Sin Información							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Consumo de sustancias adictivas disminuido.	Consultas de primera vez	Número de consultas de primera vez otorgadas, dividido entre el número de consultas programadas, multiplicado por 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	23.7	25.0	9.6	38.2	40.3
Componente	A Difusión realizada en materia de prevención y atención contra las adicciones a través del Centro de Orientación Telefónica.	Porcentaje de llamadas recibidas en el Centro de Orientación Telefónica	Número de llamadas recibidas en el Centro de Orientación Telefónica en el periodo, dividido entre el número de llamadas programadas, multiplicado por 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	20.0	22.8	58.8	257.4	293.9

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	7.0	25.0	34.8	139.1	495.4
	C Acciones de prevención y orientación universal realizadas para personas de 8 a 11 años de edad y de 18 en adelante en materia de prevención y atención contra las adicciones.	Porcentaje de actividades de prevención y orientación universal en el rango de 8 a 11 años de edad y de 18 en adelante.		Número de personas que participan en acciones de prevención universal en el rango de 8 a 11 años de edad y de 18 en adelante, dividido entre el total de personas programadas, multiplicado por 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	13.0	37.7	45.5	120.9	349.5
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	25.0	23.5	93.8	93.3
	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	25.0	27.3	157.5	577.0	629.8

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	380.38	100.00	742.87	195.30	195.30
PRESUPUESTO MODIFICADO	751.87	751.87	100.00	742.87	98.80	98.80

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición mayor a anual
Estos 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:
Se espera que conforme se vayan posicionando los servicios de los CNV entre la población, el número de consultas de primera vez incrementará, además de que en este trimestre se presentaron las vacaciones de diciembre.
No omitimos mencionar que al momento de realizar el corte para la realización de este informe, solo 19 entidades federativas proporcionaron sus datos.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E025**	**Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	312	Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Efecto:
La meta anual no fue alcanzada, tomando en consideración que los Centros Nueva Vida tuvieron contratiempos en su apertuira durante el año y las actividades que les corresponden no se están llevando a cabo en su totalidad, ya que algunos continúan en la etapa diagnóstico y aún no proporcionan servicio al público.

Porcentaje de llamadas recibidas en el Centro de Orientación Telefónica
Causa:
El trabajo en el Centro de Orientación Telefónica en este trimestre (55.8%) duplicó la meta trimestral programada (22.84%), tomando en consideración que su servicio de atención, nuevamente fue enrutado al 01800123 1010; lo cual era esperado desde el trimestre anterior; ya que el flujo de llamadas incrementa considerablemente.
Efecto:
La meta acumulada durante el año (151.89%) fue superada; tomando en consideración que durante el año, en dos ocasiones atendió, además de las llamadas de adicciones, las relacionadas con el tema de Influenza.

Adolescentes en acciones de prevención
Causa:
El porcentaje de la meta programada para este trimestre (25%) se alcanzó y fue superada (34.78%).
Efecto:
La meta alcanzada anual está por encima de la anual programada, tomando en consideración que se registran todas las actividades preventivas que reportan los Consejos Estatales Contra las Adicciones.
Se cumplió al 133.33% que corresponde a 1,200,144 adolescentes que han participado en acciones de prevención durante el año.

Porcentaje de actividades de prevención y orientación universal en el rango de 8 a 11 años de edad y de 18 en adelante.
Causa:
Como resultado del incremento en las actividades preventivas y derivado de la instrumentación de estrategias específicas realizadas en los contextos escolar y laboral en estos sectores de la población, al cierre del ejercicio 2009, este indicador alcanzó el 91.4% de la meta programada.

Porcentaje de alumnos con pruebas de tamizaje.
Causa:
Las pruebas de tamizaje se aplican principalmente en centros escolares y en este trimestre, el avance reportado también se encuentra por debajo de la meta programada, debido a que en este trimestre se presentaron las vacaciones de diciembre; asimismo, no omitimos mencionar que al momento de realizar el corte para la realización de este informe, solo 19 entidades federativas proporcionaron sus datos.
Efecto:
La meta anual no fue alcanzada, tomando en consideración que los Centros Nueva Vida tuvieron contratiempos en su apertura durante el año y las actividades que les corresponden no se están llevando a cabo en su totalidad, ya que algunos continúan en la etapa diagnóstico y aún no proporcionan servicio al público.

Porcentaje de personas capacitadas en prevención y tratamiento de adicciones.
Causa:
El número de personas capacitadas (26,058) superó la meta programada para este trimestre, se considera que al implementarse diversas actividades de capacitación, incluyendo la segunda fase de la campaña para una nueva vida, incrementó de manera considerable el número de personas capacitadas.
Efecto:
En los primeros trimestres la meta se encontraba por debajo de lo esperado; no obstante, al segundo semestre del año se logró y superó la meta programada.

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	95.0	92.4	97.3	97.3

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					
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	0.035	0.035	100.0	100.0
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	100.0	99.97	100.0	100.0
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	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	100.0	76.0	76.0	76.0
	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	100.0	100.0	100.0	100.0

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	100.0	76.4	76.4	76.4
	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	99.5	104.7	104.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,101.86	1,101.86	100.00	1,049.30	95.23	95.23
PRESUPUESTO MODIFICADO	960.96	960.96	100.00	1,049.30	109.19	109.19

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Causa: El valor del indicador se obtuvo de la siguiente manera:

((Total de casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación en los niños menores de 5 años de edad registrados en el 2009/Total de casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación en los niños menores de 5 años de edad en el 2008)X 100))

RESULTADO INDICADOR

((2260/2445) X 100))= a 92.43

Efecto:

Durante el 2009 se el registro en el número de casos de enfermedades prevenibles por vacunación en los niños menores de 5 años de edad fue de 92.43 por ciento con relación a los casos registrados por las mismas causas y grupo de edad en el 2008, es decir se obtuvo una disminución de 7.57 puntos porcentuales en el 2009 con relación al 2008.

Otros motivos:

La variación porcentual en el número de casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación en los niños menores de 5 años de edad en el 2009 fue de 7.57 puntos porcentuales menos con relación los casos registrados por las mismas causas en el 2008.

La variación se obtuvo de la siguiente manera:

100 - el valor del indicador, es decir- 100-92.43= a 7.57

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

Tasa de mortalidad infantil

Causa:

La tasa de mortalidad en la población de población de uno a cuatro años de edad que fallece por formas graves de enfermedades 2008 se obtuvo del Número de defunciones registradas en la población de uno a cuatro años de edad que fallece por formas graves de enfermedades durante el 2008 , entre la población total del mismo grupo de edad estimada por CONAPO para el 2008, dando una tasa de 7.39.

La tasa de mortalidad en la población de población de uno a cuatro años de edad que fallece por formas graves de enfermedades 2009 se obtuvo del Número de defunciones registradas en la población de uno a cuatro años de edad que fallece por formas graves de enfermedades durante el 2009, entre la población total del mismo grupo de edad estimada por CONAPO para el 2009, dando una tasa de 7.66

Efecto:

Reducción de 0.035 durante el 2009 en la tasa de mortalidad en la población de uno a cuatro años de edad que fallece por formas graves de enfermedades para ese grupo de edad comparada con el 2008.

Se obtuvo de la variación de la Tasa de mortalidad por formas graves de enfermedades transmisibles en la población de uno a cuatro años de edad en el 2009 con relación a la Tasa de mortalidad por formas graves de enfermedades transmisibles en la población de uno a cuatro años de edad en el 2008 dando una variación de 0.965 este resultado se le resta a uno para obtener el valor del indicador.

Otros motivos:

El método de cálculo registrado inicialmente para este indicador es el siguiente:

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

El cual da como resultado la tasa de mortalidad para el grupo de edad pero no aplica, para el objetivo del indicador, por lo que se realizó la actualización del método de cálculo, pero no fue posible registrarlo.

Programación y adquisición de vacunas del ramo 12

Causa:

Hubo variaciones en las dosis adquiridas en cada uno de los trimestres debido desfase en la entrega de vacuna por parte de los proveedores

Efecto:

Variaciones en el numerador y por la tanto ele logro del indicador

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Salud
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	**Objetivo**	Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contar con servicios de salud de calidad que garantice su efectividad, eficiencia y sean seguros para la población.	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de salud	(Número de usuarios que declaran que la atención recibida fué muy buena y buena / Total de usuarios encuestados a nivel nacional) X 100	Porcentaje	Anual		Calidad	Estratégico	95.5	95.5	95.5	100.0	100.0
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	40.0	40.0	49.0	122.5	122.5

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**P012 Calidad en Salud e Innovación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	600	Subsecretaría de Innovación y Calidad		**Enfoques transversales**	Sin Información				
Componente	A Sistema integral de calidad implantado.	Porcentaje de recomendaciones utilizadas en la toma de decisiones en materia de tecnologías para la salud		Recomendaciones utilizadas en la toma de decisiones en materia de tecnologías para la salud / recomendaciones emitidas para la toma de decisiones en materia de tecnologías para la salud emitidas X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	51.0	51.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de unidades médicas asociadas a proyectos del Sistema Integral de Calidad (SICALIDAD)		(Número de unidades médicas asociadas a algún proyecto de SICALIDAD/ total de unidades médicas públicas acreditadas del Sistema Nacional de Salud) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	70.0	70.0	100.0	142.9	142.9
		Porcentaje de informes sobre el cumplimiento de metas e indicadores del sector salud elaborados en relación con los informes programados a elaborar		Número de informes sobre el cumplimiento de metas e indicadores del sector salud programados en el mismo período X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de actualización electrónica de Información en Salud		Suma de los componentes actualizados entre el total de componentes programados para actualizacion en el periodo por 100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		Porcentaje en la observancia del Plan Maestro de Infraestructura.		(Número de acciones de infraestructura y equipamiento ejecutadas con base en el PMI / total de acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el PMI) X 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	35.8	35.8	42.3	118.2	118.2
Actividad	A 1 Acreditación de los establecimientos de salud que prestan servicios al Sistema de Protección Social de Salud (SPSS)	Establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)		(Número de establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al SPSS/ Total de establecimientos que prestan servicios al SPSS) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	62.0	62.0	51.7	83.4	83.4
	A 2 Implantación del proyecto de seguridad del paciente en hospitales públicos de mediana y alta complejidad	Hospitales públicos que han implatado medidas de seguridad del paciente		Número de hospitales públicos de mediana y alta complejidad que han implantado el proyecto de seguridad del paciente/ total de hospitales públicos de mediana y alta complejidad X 100	Porcentaje	Semestral		Calidad	Gestión	34.0	34.0	34.6	101.8	101.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P012 Calidad en Salud e Innovación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	600	Subsecretaría de Innovación y Calidad		**Enfoques transversales**	Sin Información				
	A 3 Implantación del proyecto de prevención y reducción de la infección nosocomial en hospitales públicos	Porcentaje de hospitales de la SSA de 60 camas o más que implantan el modelo de riesgos de infecciones nosocomiales.	(Número de hospitales de 60 camas o más que implantan el modelo de riesgos de infecciones nosocomiales / total de hsopitales de 60 camas o más de la SSA) * 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	30.0	30.0	52.8	176.0	176.0
	A 4 Ejecución de la evaluación externa de los programas definidos anualmente como prioritarios por la Secretaría de Salud y que se establece deben ser evaluados por la unidad administrativa	Porcentaje de programas prioritarios que fueron evaluados externamente	Número de programas prioritarios evaluados externamente y que cuentan con informe de resultados en el año/ Número de programas definidos como prioritarios * 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	100.0	100.0	N/A	N/A	N/A
	A 7 Emisión de certificados de necesidad para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento en el Plan Maestro de Infraestructura.	Porcentaje de certificados de necesidad emitidos para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura (PMI).	(Número de certificados de necesidad emitidos / total de certificados de necesidad enviados por los Servicios Estatales de Salud) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	80.0	80.0	63.3	79.1	79.1

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	1,209.29	1,209.29	100.00	759.44	62.80	62.80
PRESUPUESTO MODIFICADO	767.79	767.79	100.00	759.44	98.91	98.91

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**P012**	**Calidad en Salud e Innovación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	600	Subsecretaría de Innovación y Calidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Para estos indicadores no se registró información en el sistema en tiempo y forma. Se registró únicamente como observación.
- 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.
- Porcentaje de programas prioritarios que fueron evaluados externamente

Porcentaje en la observancia del Plan Maestro de Infraestructura.
Cifras preliminares al cierre del ejercicio 2009.
La meta anual es del 19.0 porciento; El sistema esta sumando las metas programadas por semestre al considerarse como acumulativas. Ante esta situación se debera corregir para considerar la meta no acumulable.

Establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)
a) La contingencia afectó los planes de acreditación estatales, toda vez que durante un periodo de un mes y medio la prioridad de los servicios tuvo que estar concentrada a la atención a la pandemia.
b) Tanto los recursos extras destinados a atender la contingencia como la prioridad de este tema en materia de salud pública impidió el cumplimiento de los planes estatales de acreditación, de manera especial en el apartado de obras, equipamiento y remodelación de establecimientos médicos a acreditar.

Porcentaje de certificados de necesidad emitidos para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura (PMI).
Cifras preliminares al cierre del ejercicio 2009.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	K00	Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	25 Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Proporcionar tratamiento a personas con VIH positivas	Estrategias de apoyo a la prevención del VIH en las entidades federativas.	Estrategias de apoyo a la prevención del VIH implementadas en las entidades federativas / Total de entidades federativas * 100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
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	60.0	60.0	96.6	161.0	161.0

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				
	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	100.0	100.0	77.8	77.8	77.8	
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	97.0	98.4	101.4	101.4	
	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	80.4	64.7	80.5	80.5	
Actividad	A 1 Comunicación social en VIH/SIDA/ITS	Comunicación social en VIH/SIDA/ITS		Estrategias de comunicación social en VIH/SIDA/ITS realizadas por el CENSIDA/	Campaña	Trimestral	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	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	193.34	193.34	100.00	161.56	83.56	83.56
PRESUPUESTO MODIFICADO	165.48	165.48	100.00	161.56	97.63	97.63

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sobrevida de personas viviendo con SIDA, que se encuentran en tratamiento antirretroviral
Valor programado: 60 porciento de sobrevida Valor alcanzado: 96.6 porciento de sobrevida en el 2009

Proyectos de prevención financiados con recursos federales
Para este año 2009, se estimó financiar 90 proyectos de prevención de VIH/SIDA/ITS. Sin embargo, sólo se desarrollaron 70 proyectos financiados con recursos federales, lográndose una meta del 77.8%.

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

Se estimó que las personas que requerirían tratamiento antirretroviral (Tx. ARV) en este cuarto trimestre (octubre-diciembre) ascendía a 33,000 (variable 2). Sin embargo, con base a los recursos disponibles, en el calendario de metas se calculó que podría cubrirse únicamente a 32,000 pacientes (Variable 1), lo que da un 97.0 % de meta de Tx. ARV. Actualmente, se logró cubrir a 32,467 pacientes, por lo que al dividirlos entre los 33,000 pacientes que se estimaron que requerirían Tx.ARV, da un porcentaje de 98.4 % 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.

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

Causa

En este trimestre (octubre-diciembre), se logró que 7 Centros Ambulatorios de Prevención y Atención del SIDA e ITS (CAPASITS) cumplieran con los criterios de calidad establecidos por la Secretaría de Salud, con lo cual se logró alcanzar un total de 33 CAPASITS en este año 2009, que al dividirlos entre los 51 centros que se estimaron para ese año, da un porcentaje de 64.7 % alcanzado. No se cumplió la meta debido a que varios entidades federativas no han concluido con los requisitos de acreditación como son: el retraso en la construcción del inmueble para el CAPASITS y/o contratación de personal que son requisitos indispensables para que sean acreditados.

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	51.3	56.7	89.5	89.5
	Identificar la cobertura para la detección de cáncer de mama en mujeres de 50 a 69 años a través del número de mastografías realizadas	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía	Número de mujeres asintomáticas de 50 a 69 años con mastografía en el último año / Número de mujeres de 50 a 69 años de edad X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	14.4	14.4	10.5	72.9	72.9

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	12.8	12.8	100.0	100.0
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	90.3	118.9	131.7	131.7

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	937.38	937.38	100.00	906.25	96.68	96.68
PRESUPUESTO MODIFICADO	920.03	920.03	100.00	906.25	98.50	98.50

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tasa de Mortalidad de Cáncer Cervico uterino
El comportamiento de la mortalidad se debe a las actividades que se han desarrollado en el programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino en los últimos 5 años, como son el mejoramiento de la promoción, detección y tratamiento en casi todas las entidades federativas del país, así como la incorporación del Cáncer Cérvico Uterino al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que garantiza el tratamiento gratuito en aquellas mujeres que no cuentan con recursos económicos.

Tasa de Mortalidad Materna
De acuerdo a la información preliminar del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se estima que aunque se redujo la razón de mortalidad materna en comparación con el 2008, existieron defunciones maternas asociadas a infecciones respiratorias agudas que provocaron que no se cumpliera con la meta programada.

Atención de parto por personal calificado
En este trimestre se estima que hubo mayor demanda de atención de partos en las unidades de la Secretaría de Salud y el IMSS-Oportunidades, probablemente porque la pérdida de empleos que otorgan una derechohabiencia formal se incrementó, resultando con ello una mayor demanda a las unidades médicas que atienden población sin derechohabiencia formal, con lo cual se logro alcanzar una meta mayor a la programada. En el acumulado anual, se puede observar que se logró una buena cobertura en la atención de los partos en las unidades de salud. Hay que tomar en cuenta que estas cifras son estimadas de acuerdo a los datos del trimestre anterior.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**P017**	**Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	L00	Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Sin Información

Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía

Los problemas para alcanzar la cobertura se relacionan con personal insuficiente, subregistro de las acciones e insuficiente promoción de la detección dirigida al grupo de 50 a 69 años. En la Secretaria de Salud, de manera similar al año anterior, cinco entidades con el mayor número de mastografías como meta, son las de menor productividad, con un logro de meta menor del 15%: Chiapas 0.3%, Veracruz 1%, Guerrero 1.1%, San Luis Potosí 6.7% Distrito Federal 13.4%, y Puebla 14.4%, impactando en el avance nacional del cumplimiento de la meta. Por otro lado, el SICAM ha presentado fallas importantes que ocasionan subregistro y rezago en la captura, por lo que el logro de la meta pudiera ser mayor al reportado para este periodo.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Salud
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Ampliar la cobertura de servicios de salud a través de unidades móviles y el impulso de la telemedicina.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población sin acceso o con acceso limitado a los servicios de salud, a través de la oferta de servicios de prevención, promoción y atención médica ambulatoria.	Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación que es atendida por el programa.	(Población atendida por el programa / Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación) X 100.	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	90.0	90.0	103.4	114.9	114.9
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	100.0	106.3	106.3	106.3

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	90.0	83.0	92.2	92.2
		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	90.0	71.1	79.0	79.0
	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	90.0	127.5	141.7	141.7
	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	90.0	81.1	90.1	90.1
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	90.0	67.9	75.4	75.4

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	614.13	614.13	100.00	602.95	98.18	98.18
PRESUPUESTO MODIFICADO	606.99	606.99	100.00	602.95	99.34	99.34

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación que es atendida por el programa.
Datos preliminares al cierre del ejercicio fiscal 2009.

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 localidades programadas que son atendidas por el programa.
Datos preliminares al cierre del ejercicio fiscal 2009.

Actividades de atención médica ambulatoria realizadas con respecto a las programadas.
Datos preliminares al cierre del ejercicio fiscal 2009.

Total de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.
Datos preliminares al cierre del ejercicio fiscal 2009.

Actividades de promoción y prevención realizadas con respecto a las programadas.
Datos preliminares al cierre del ejercicio fiscal 2009.

Unidades médicas móviles acreditadas respecto del total en operación.
Datos preliminares al cierre del ejercicio fiscal 2009.

Familias incluidas en el programa que estan afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.
Datos preliminares al cierre del ejercicio fiscal 2009.
Esta Unidad Administrativa no cuenta con la información correspondiente, en virtud de que a la fecha de este reporte dicho dato no habia sido emitido por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

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	88.2	46.3	52.5	52.5	
	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	33.0	33.0	242.4	734.5	734.5	
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	100.0	100.0	52.5	52.5	52.5	
		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	150.0	150.0	166.3	110.8	110.8	

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	2,641.53	2,641.53	100.00	2,267.42	85.84	85.84
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,359.23	2,359.23	100.00	2,267.42	96.11	96.11

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición mayor a anual
Estos 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	**S201**	**Seguro Médico para una Nueva Generación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	U00	Comisión Nacional de Protección Social en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información

No se registró justificación para los demás indicadores.

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	86.6	83.6	96.5	96.5

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**U005 Seguro Popular**	**Ramo**	12	Salud		**Unidad responsable**	U00	Comisión Nacional de Protección Social en Salud		**Enfoques transversales**	Sin Información			
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	100.0	14.3	14.3	14.3
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	100.0	100.0	76.0	76.0	76.0
	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	100.0	100.0	200.0	200.0	200.0
	A 3 Transferencia de recursos a las entidades federativas	Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados		(Recursos de Cuota Social y ASF transferidos a las Entidades Federativas con ASE acreditada/Recursos de Cuota Social y ASF calendarizados para transferir en el semestre a las Entidades Federativas con ASE acreditada)x	Porcentaje	Semestral		Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	A 4 Mejora en los tiempos para la validación y eficiencia en la radicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	Disminución del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos		(Días hábiles empleados para el pago de casos validados del FPGC en el año inmediato anterior menos Días hábiles empleados para el pago de casos validados del FPGC del año en curso)	Dias hábiles	Anual		Eficiencia	Gestión	7.0	7.0	7.0	100.0	100.0

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				
	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	20.0	20.0	11.0	55.0	55.0		
	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	100.0	100.0	112.0	112.0	112.0		

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	41,368.16	41,368.16	100.00	33,821.44	81.76	81.76
PRESUPUESTO MODIFICADO	39,214.82	39,214.82	100.00	33,821.44	86.25	86.25

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud
El indicador representa el crecimiento porcentual respecto al año mismo periodo del año anterior. Las cifras del indicador son al cierre del mes de septiembre, debido a que el último reporte del número de consultas disponible por la Dirección General de Información en Salud (DGIS) es a dicho mes. Datos preliminares La meta real a diciembre de 2009 es de 10.5%, no se ha permitido realizar la corrección por ser un indicador PEF

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	97.8	93.2	95.3	95.3
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	0.1	187.0	187.0

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	**E001 Impartición de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	110	Junta Federal de Conciliación y Arbitraje		**Enfoques transversales**	Sin Información			
Componente	A 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	96.7	92.4	95.6	95.6
	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	106.5	98.9	92.9	92.9
	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	17.6	30.5	173.3	173.3
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	71.1	61.8	86.9	86.9
		Razón de laudos emitidos	Número de laudos emitidos en un periodo / plantilla de auxiliares de dictaminadores vigente.	Asunto	Mensual	Eficiencia	Gestión	438.0	438.0	401.1	91.6	91.6
	B 1 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	2,497	2,556.3	102.4	102.4

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		
		Razón de acuerdos dictados	Número de acuerdos dictados en un periodo / plantilla de secretarios de acuerdo vigente.	Asunto	Mensual	Eficiencia	Gestión	2,112	2,112	2,317	109.7	109.7
		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	67.2	66.9	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	645.11	645.11	100.00	576.03	89.29	89.29
PRESUPUESTO MODIFICADO	577.75	577.75	100.00	576.03	99.70	99.70

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respectos de los recibidos

Causa : El total de asuntos individuales y colectivos recibidos al mes de diciembre fue de 108,169 (superior a los 99,139 asuntos programados), de los cuales se terminaron 100,850, alcance que representa el 93.2 por ciento respecto a los primeros, ya que se da continuidad a las estrategias con resultados positivos y a la búsqueda de mecanismos adecuados para la atención oportuna de dichos asuntos. Con ese porcentaje se cumplió en 95.0 por ciento la meta programada (98.2 por ciento)
Efecto: Atención oportuna y celeridad en los procesos laborales, así como acortar los tiempos en la resolución de los juicios.
Otros Motivos: Se han implementado diversas estrategias y acciones para atenuar la enorme presión que significa una carga superior a su capacidad instalada.

Porcentaje de estallamiento de huelgas

Causa : Al mes que se informa el porcentaje de movimientos de huelga estallados fue de 19 respecto a los emplazamientos de huelga recibidos (13,207), por lo que el índice de entallamientos de huelga es del 0.1 por ciento e inferior al 1 por ciento programado; resultado de la función conciliatoria fomentada como mecanismo de solución de controversias, así como el acuerdo de las partes, factores decisivos en el cumplimiento del indicador.
Efecto: Se contribuye al mantenimiento de la paz laboral.

Porcentaje de asuntos individuales resueltos respecto de los recibidos.

Causa : Al mes de diciembre se terminaron 87,437 asuntos individuales, cifra que representa el 92.4 por ciento de los 94,608 asuntos recibidos. El porcentaje obtenido representa el 95.6 por ciento de la meta programada de este indicador (96.7 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.

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 colectivos resueltos respecto de los recibidos.
Causa : Al mes de diciembre se terminaron 13,413 asuntos colectivos, alcance que representa 98.9 por ciento con relación a los 13,561 recibidos, y representa un cumplimiento de 92.9 por ciento de la meta programada. Esto, debido a que en los juicios correspondientes a conflictos colectivos y huelgas el comportamiento de la demanda ha sido inferior a lo programado, excepto en los emplazamientos a huelga, que se ha incrementado principalmente por firma de contrato. Otro factor es la aplicación de la jurisprudencia relativa al voto secreto en la prueba de titularidad de contrato colectivo de trabajo.
Efecto: Aún cuando el resultado no superó lo estimado, en este tipo de conflictos se cumplen los tiempos que marca la Ley Federal del Trabajo.
Otros Motivos:La función conciliatoria es fundamental para la oportuna atención de los juicios colectivos.

Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.
Causa : Se dio prioridad a la resolución de los 62,301 asuntos en proceso de atención en las fases de instrucción y dictamen que se encontraban en estado de rezago; por lo que al mes de diciembre se logró concluir 18,999 de ese universo, alcance que representa un avance del 30.5 por ciento, mismo que con relación a la meta programada (29.8 por ciento) representa el 102.5 por ciento de cumplimiento. Dicho alcance es resultado de la ponderación dada a este indicador dentro del Sistema de Evaluación del Desempeño de las Juntas Especiales, que ha estimulado la conclusión de dichos expedientes.

Razón de laudos emitidos
Causa : Al mes de diciembre se emitieron 61,765 laudos que fueron atendidos por 154 auxiliares dictaminadores vigentes, es decir, 401 laudos por auxiliar. Con relación a la meta programada (438 auxiliares) el avance del indicador es del 91.6 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 plazas vacantes correspondientes al Servicio Profesional de Carrera, a fin de que se puedan cubrir a la brevedad posible.

Porcentaje de audiencias celebradas
Causa : Al mes de diciembre se celebraron 218,013 audiencias, cantidad que representa el 61.8 por ciento de las recibidas (352,804). Con relación a la meta programada (71.1), el alcance del indicador es del 86.9 por ciento, lo que deriva en una desviación negativa del 13.1 por ciento debido al crecimiento casi de manera exponencial de las demandas individuales, en contraste con la capacidad instalada de la Junta Federal, que no ha sufrido mejoras acordes a las tendencias observadas en la presentación de nuevos juicios, por lo que actualmente ya existe un déficit muy importante de asuntos pendientes de resolver.
Efecto: Acumulación de expedientes de conflictos individuales en fase de instrucción.
Otros Motivos:Resulta indispensable cubrir las plazas vacantes, para estar en condiciones de atender de manera oportuna y agilizar el trámite de los juicios laborales.

Razón de acuerdos dictados
Causa : Se dictaron 586,387 acuerdos, que en promedio fueron 2,317 acuerdos por cada secretario vigente en la JFCA. Al relacionar dicho indicador con la meta programada (2,112) se obtuvo el 109.7 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 35 plazas de secretario de acuerdo vacantes y 3 en litigio.

Razón de notificaciones realizadas.
Causa : Al periodo que se informa se realizaron 771,966 notificaciones a través de la atención de 302 actuarios vigentes, lo que da un indicador alcanzado de 2,556 casos atendidos por actuario en promedio, alcance que representa el 102.4 por ciento con relación a la meta programada (2,496), 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 en el número de notificaciones y diligencias realizadas.

Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción
Causa : Se dictaron 52,912 cierres de instrucción de un total de 79,083 procedimientos terminados en primera instancia o fase de instrucción, con lo cual el indicador alcanzado fue de 66.9 por ciento. Al relacionar dicho indicador con la meta programada (67.2 por ciento) se refleja un alcance del 99.6 por ciento. Sin embargo, aún 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	88.2	99.1	99.1
		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	64.4	103.9	103.9

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	47.7	122.9	122.9
		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	95.0	92.2	97.1	97.1
Componente	A El servicio de conciliación y mediación laboral es proporcionado previa autorización de las y los trabajadores.	Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.	(N° de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados / Total de servicios de procuración de justicia proporcionados en el periodo de reporte)*100	Servicio	Mensual		Eficiencia	Gestión	8.3	8.3	5.0	60.2	60.2
	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	79.2	96.2	96.2
	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	8.7	15.3	175.9	175.9
	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	0.7	0.5	71.4	71.4
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	35.0	27.0	77.1	77.1
	B 1 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	30.0	22.0	73.3	73.3

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Procuración de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	A00	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género			
	C 1 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	65.0	73.0	112.3	112.3	
	D 1 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	60.3	60.3	65.2	108.1	108.1	

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	174.81	174.81	100.00	172.77	98.84	98.84
PRESUPUESTO MODIFICADO	172.86	172.86	100.00	172.77	99.95	99.95

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)

Causa : Al mes de diciembre se han resuelto a favor del trabajador 6,612 asuntos de los 10,261 concluidos, cantidad que presenta una proporción de 64.4 por ciento, cifra que indica una variación positiva del 4.0 por ciento respecto a la meta programada del 61.9 por ciento, debido a que la clase trabajadora recurre al juicio como vía para la impartición de justicia.

Efecto: Los asuntos resueltos a favor del trabajador mediante la conciliación, implicaron logros económicos por 222.1 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.

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

Causa : Al mes de diciembre se resolvieron a favor del trabajador 15,722 asuntos de los 17,816 juicios concluidos, cantidad que presenta una proporción de 88.2 por ciento, cifra que indica un cumplimiento del 99.3 por ciento respecto a la meta programada de 88.9 por ciento, debido a que la clase trabajadora declina por otra opción distinta de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, aún cuando este le signifique un mayor costo.

Efecto: Los asuntos resueltos a favor del trabajador mediante los juicios, implicaron logros
económicos por 2,489.1 millones de pesos. El desglose de asuntos ganados fue mediante convenios, laudos condenatorios, laudos mixtos y acuerdos privados con intervención de la PROFEDET.

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

Causa : Al mes de diciembre se han concluido 97,401 servicios para la mujer trabajadora del total de servicios de procuración laboral (204,112), cantidad que presenta un proporción del 47.7 por ciento, variación positiva del 23.0 por ciento respecto a la meta programada de 38.8 por ciento, debido al incremento por la atención proporcionada en forma extraordinaria a la mujer por el periodo de contingencia sanitaria,

Efecto: La tendencia creciente de la participación de la mujer en el mercado laboral, se ha visto reflejado en un mayor número de solicitudes del servicio de asesoría y orientación telefónica.

Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo.

Causa : Al mes de diciembre se han concluido 204,112 servicios de los 221,496 reportados por la población, de lo que resulta un indicador del 92.2 por ciento, cifra que presenta un cumplimiento del 97.2 por ciento respecto a la meta programada al periodo de 94.8 por ciento, debido a que existió una menor cantidad de servicios que terminaron conforme al derecho procesal, decisión de la autoridad o decisión de los trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Procuración de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	A00	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.
Causa : Al mes de diciembre se han iniciado 10,990 asuntos de conciliación y mediación laboral de los 221,496 servicios de procuración de justicia laboral reportados por la población, lo que da como resultado un indicador del de 5.0 por ciento, cifra que presenta un cumplimiento del 59.5 por ciento, respecto a la meta del periodo de 8.3 por ciento, debido al incremento significativo de los servicios de procuración de justicia laboral reportados por la población, ya que inicialmente se había programado una cifra de 122,383 y los efectivamente reportados son 221,946.
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, medidas disciplinarias, 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.

Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados
Causa : Al mes de diciembre se iniciaron 175,492 asuntos de asesoría y orientación laboral de los 221,496 servicios de procuración de justicia laboral reportados por la población, lo que presenta una proporción del 79.2 por ciento, es decir un cumplimiento del 96.3 por ciento, respecto a la meta programada de 82.3 por ciento, debido a las asesorías a través del Centro de Orientación Telefónica.
Efecto: Derivado de la orientación vía telefónica, los usuarios fueron atendidos por conflictos relacionados con aportaciones, prestaciones Ley General del Trabajo y despidos. En ramas industriales se atendieron a empresas de administración directa, por concesión federal y zonas federales.

Porcentaje de demandas de juicios interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Causa : Al mes de diciembre se han interpuesto 33,840 juicios laborales de los 221,496 servicios de procuración de justicia laboral reportados por la población, cifra que presenta una proporción del 15.3 por ciento, superior en 76.0 por ciento respecto a la meta de 8.7 por ciento comprometida en el periodo de reporte, debido a las demandas interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), lo anterior con motivo de la continuidad del desahogo de los trámites para el pago de aportaciones AFORES.
Efecto: Derivado de las demandas interpuestas ante la JFCA, estas tuvieron origen en las empresas de Administración Directa, por Contrato y Concesión Federal y Zonas Federales.

Porcentaje de demandas de amparo intepuestas ante la autoridad correspondiente
Causa : Al mes de diciembre se interpusieron 1,174 demandas de amparo de los 221,496 servicios de procuración de justicia laboral reportados por la población, lo que resulta en un indicador del 0.5 por ciento, cifra que presenta un cumplimiento del 77.5 por ciento respecto a la meta programada para el periodo de 0.7 por ciento. Lo anterior, es resultado de la menor demanda de amparos por parte de los trabajadores para interponer defensa ante la autoridad correspondiente.
Efecto: Existen casos en el que el trabajador, se conforma con la condena establecida por los tribunales y se desiste, por lo que no se interpone juicio de amparo alguno.

Porcentaje de expedientes turnados para proporcionar la conciliación y mediación
Causa : Al mes de diciembre se han integrado 38,629 expedientes para representación jurídica, de los cuales 10,419 (27.0 por ciento) fueron enviados al proceso de conciliación. Lo anterior presenta un avance del 77.1 por ciento respecto a la meta comprometida en el periodo de 35.0 por ciento, debido a que los trabajadores recurrieron a la representación jurídica para resolver un conflicto laboral.
Efecto: Los expedientes que fueron enviados al proceso de conciliación fueron, atendidos en los temas de despido injustificado y prestaciones de Ley.

Porcentaje de expedientes generados en asesoría turnados a conciliación y a representación jurídica.
Causa : Al mes de diciembre se han turnado 38,629 expedientes en asesorías a conciliación y a representación jurídica de los 175,492 servicios solicitados, lo que presenta un porcentaje del 22.0 por ciento, cifra que indica un cumplimiento del 73.4 por ciento en relación a lo programado al periodo de 30.0 por ciento, debido a las orientaciones realizadas vía telefónica a los trabajadores para conocer sus derechos laborales ya que en éste sólo se registra un número consecutivo y para generar expedientes es indispensable proporcionar un servicio personalizado.

Porcentaje de integración de expedientes para interponer demanda
Causa : Al mes de diciembre se han turnado 28,210 asuntos de asesoría para interponer demanda de los 38,629 expedientes generados en el proceso de asesoría, lo que presenta una proporción del 73.0 por ciento, cifra superior en 12.4 por ciento respecto al indicador comprometido en el periodo de 65.0 por ciento, debido al incremento en la integración de expedientes recibidos de asesoría para interponer demanda.
Efecto: Lo anterior propició la afluencia de asuntos para el trámite de pago de aportaciones AFORE.

Porcentaje de estudios realizados de laudo efectivamente notificados
Causa : Al mes de diciembre se han realizado 2,194 estudios de laudo de los 3,363 laudos notificados, lo que presenta una proporción del 65.2 por ciento, cifra superior en 8.3 por ciento respecto a la meta programada en el periodo de 60.3 por ciento. Lo anterior se debe a que se estudiaron más laudos de los programados con la finalidad de que, 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.

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 / 100.0	89.8	89.8	89.8
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	113.4	113.4	113.4
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	93.6	93.6	93.6

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	116.9	116.9	116.9		
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	59.1	59.1	59.1		
	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	77.5	77.5	77.5		

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	381.35	381.35	100.00	325.49	85.35	85.35
PRESUPUESTO MODIFICADO	327.29	327.29	100.00	325.49	99.45	99.45

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Empresas Visitadas
Causa : Al mes de diciembre, se visitaron 29,250 empresas de las 32,568 programadas, lo que presenta un avance de 89.8 por ciento, debido a la insuficiencia de personal. Sin embargo, los resultados obtenidos son proporcionales al número de personal asignado a esta actividad.
Otros Motivos: En el mes de mayo se autorizaron nuevas plazas para personal del área de seguridad y salud en el Trabajo en las Delegaciones; estas plazas se están ocupando conforme a los tiempos establecidos por la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

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 diciembre, se han realizado 41,553 inspecciones de las 36,632 programadas, lo que presenta una variación positiva del 13.4 por ciento, derivado de los cuatro operativos especiales de inspección relacionadas con el pago de aguinaldo, salario mínimo y en respuesta a la contingencia sanitaria (Virus AH1N1), así como el reparto de utilidades.
Efecto: Con el cumplimiento en las inspecciones en materia de seguridad e higiene, condiciones generales del trabajo, capacitación y adiestramiento, la cobertura en la actividad inspectiva a nivel nacional benefició a 2,711,204 trabajadores.

Centros de trabajo inspeccionados
Causa : Al mes de diciembre, se han inspeccionado un total de 27,120 centros de trabajo a nivel nacional de los 28,962 programados, alcanzando con ello un avance de 93.6 por ciento. Este resultado es proporcional al número de inspecciones realizadas.
Efecto: Derivado de las actividades de inspección, se tiene como resultado que los operativos especiales implementados han cumplido con la revisión de las condiciones generales del trabajo.

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 diciembre, se emitieron 24,961 registros de planes y programas en materia de capacitación de los 21,344 programados, presentando una variación positiva del 16.9 por ciento; derivado del apoyo que se realiza a las empresas, con la finalidad de dar cumplimiento a sus obligaciones legales en materia de capacitación y adiestramiento.

Efecto: Con el registro de los planes y programas de capacitación en las 32 Delegaciones Federales del Trabajo, se han beneficiado a 2,533,808 trabajadores.

Centros de Trabajo promocionados para incorporarse al PASST

Causa : Al mes de diciembre, se han visitado a 2,130 centros de trabajo de un total de 3,606 programados, presentado un avance del 59.1 por ciento, debido a la falta de personal en las Delegaciones Federales del Trabajo (DFT) para promover en los centros de trabajo la incorporación de éstas en el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST).

Efecto: Derivado de las visitas que se realizaron en los centros de trabajo se alcanzó una representación de 798,409 trabajadores que, de integrase las empresas participantes al PASST, contaran con centros de trabajos más seguros.

Resoluciones emitidas

Causa : Al mes de diciembre, se han emitido 7,661 resoluciones de los 9,883 programados, presentado un avance del 77.5 por ciento, debido a 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 Delegaciones Federales del Trabajo.

Efecto: Del total de resoluciones emitidas 1,273 resultaron absolutorias y 6,388 fueron condenatorias, las que generaron un monto total de multas por 91,578.6 miles de pesos.

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	97.7	116.4	119.1	119.1
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	100.0	100.0	100.0
Componente	A Criterios en materia de inspección en las Delegaciones Federales del Trabajo revisados	Criterios revisados	Criterios revisados / Criterios Programados	Revisiones	Mensual		Eficiencia	Gestión	93.8	95.0	100.0	105.3	106.6

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**P001 Instrumentación de la política laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	210	Dirección General de Inspección Federal del Trabajo		**Enfoques transversales**	Sin Información				
	B Personal en materia de inspección especializado	Personal capacitado.		Personal Capacitado / Personal Capacitado Programado	Usuario	Anual	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	142.9	142.9	142.9	
	C Normatividad laboral para trabajadores y empleadores conocida.	Asistencia a foros		Afluencia ciudadana / Alfluencia ciudadana programada	Público asistente	Anual	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	243.2	243.2	243.2	
	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	144.5	144.5	144.5	
	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	102.9	102.9	102.9	
Actividad	A 1 Realización de visitas de asesoría a las Delegaciones Federales del Trabajo en materia de inspección	Visitas de asesoría a las DFT en materia de inspección		Visitas de asesoría realizadas / Visitas de asesoría programadas	Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	100	100.0	100.0	
	B 2 Capacitación en materia de inspección	Cursos de capacitación impartidos		Cursos realizados / Cursos programados	Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	150.0	150.0	150.0	
	C 3 Difusión de los programas alternos de la inspección y normatividad aplicable	Eventos de difusión realizados		Eventos de difusión realizados / Eventos de difusión programados	Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	146.9	146.9	146.9	
	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	94.3	94.3	94.3	
	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	181.2	201.3	201.3	

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 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	155.5	172.8	172.8	

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	492.13	492.13	100.00	433.69	88.12	88.12
PRESUPUESTO MODIFICADO	442.32	442.32	100.00	433.69	98.05	98.05

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Centros de trabajo verificables
Causa : Al mes de diciembre, se visitaron 27,658 centros de trabajo de los 23,753 programados, lo que presenta una variación positiva del 16.4 por ciento. Este resultado es proporcional al número de inspecciones realizadas durante el periodo de reporte.

Supervisar y controlar a las Delegaciones Federales del Trabajo en sus actividades
Causa : Por no existir variaciones entre las metas logradas en relación a las programadas, no se incorporan comentarios, de conformidad con el numeral 15 de los Lineamientos para el seguimiento de los avances en el cumplimiento de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario con oficio 307-A.-0324 del 2 de abril de 2009.

Criterios revisados
Causa : Al mes de diciembre, se esperaba revisar el 93.8 por ciento de los criterios de supervisión programados. Al cierre del ejercicio se revisaron 340, lo que presenta un indicador del 100.0 por ciento, cifra superior en 6.6 por ciento respecto a la meta programada, derivado de que aumentaron las visitas de asistencia técnica a las Delegaciones Federales del Trabajo.

Personal capacitado.
Causa : Al mes de diciembre se capacitaron 500 trabajadores de los 350 programados, cantidad que presenta una variación positiva del 49.2, derivado de que aumentaron los cursos de capacitación en materia de inspección para el personal de las Delegaciones Federales del Trabajo.

Asistencia a foros
Causa : Al mes de diciembre la asistencia a foros fue de 2,189 personas, entre empleadores y trabajadores, cantidad que presenta una variación positiva del 143.2 por ciento respecto a los 900 programados, debido a que los sectores productivos asistieron a los foros a los que fueron invitados, con la finalidad de difundir la normatividad en materia de inspección.

Sesiones de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Causa : Al mes de diciembre, se realizaron 185 sesiones de comisión consultiva estatales de seguridad e higiene en el trabajo de las 128 programadas, lo que presenta una variación positiva del 44.5 por ciento, debido a que los Gobiernos Estatales han incrementado las convocatorias a sesiones, a fin de coordinar las actividades con todos los actores involucrados.
Efecto: Derivado de las sesiones se incentivan y promueven las actividades en materia de seguridad e higiene en los centros de trabajo.

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

Visitas de asesoría a las Delegaciones Federales del Trabajo

Causa : Al mes de diciembre, se han realizado 35 visitas de asesoría y supervisión a las Delegaciones Federales del Trabajo de las 34 programadas, lo que presenta una variación positiva del 2.9 por ciento, debido a que se realizó una visita extraordinaria en el estado de Coahuila.

Visitas de asesoría a las DFT en materia de inspección

Causa : Por no existir variaciones entre las metas logradas en relación a las programadas, no se incorporan comentarios, de conformidad con el numeral 15 de los Lineamientos para el seguimiento de los avances en el cumplimiento de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario con oficio 307-A.-0324 del 2 de abril de 2009.

Cursos de capacitación impartidos

Causa : Al mes de diciembre se han realizado 24 cursos de capacitación de las 16 programados, lo que presenta una variación positiva del 50.0 por ciento, debido a que aumentaron los cursos de capacitación vía electrónica para el personal de las Delegaciones Federales del Trabajo.

Eventos de difusión realizados

Causa : Al mes de diciembre se han realizado 47 eventos de difusión en materia laboral de los 32 eventos programados, presentado una variación positiva del 46.9 por ciento, debido a que aumentaron la realización de foros de difusión en los centros de trabajo para el cumplimiento de la normatividad laboral.
Efecto: Con estas acciones de difusión se dio a conocer a los factores de la producción (patrones y trabajadores), la normatividad laboral y los mecanismos alternos de la inspección.

Reuniones consultivas del sector laboral federal

Causa : Al mes de diciembre se han realizado 332 reuniones consultivas del sector laboral de los 352 programadas, dando como resultado un avance del 94.3 por ciento, debido a que no hubo suficiente asistencia en las reuniones convocadas de las Delegaciones Federales del Trabajo.
Efecto: Se da el cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo relativo al fortalecimiento del sector laboral en cada entidad federativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2001, impulsando las acciones y programas centralizados, descentralizados, desconcentrados y coordinados con las entidades federativas a través de estas reuniones.

Estudios legislativos y reglamentarios revisados

Causa : Al mes de diciembre se han revisado 241 estudios de los 133 asuntos estimados, lo que presenta un indicador del 181.2 por ciento, cifra positiva en 100.8 por ciento con respecto a la meta programada del 90.2 por ciento al periodo de reporte, debido a que se recibió 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 Dirección General de Asuntos Jurídicos analiza y emite opinión respecto a las iniciativas presentadas por el Congreso, con el fin de mejorar una futura Reforma Laboral.

Asuntos jurisdiccionales, contenciosos, administrativos y consultivos atendidos

Causa : Al mes de diciembre se atendieron 6,173 asuntos de los 3,970 recibidos que se tenían previstos, lo que presenta un indicador del 155.5 por ciento, cifra positiva en 72.8 por ciento respecto a la meta programada al periodo de 90.0 por ciento, debido a que se atendieron juicios de amparos de meses anteriores que se interpusieron en contra del articulo 8° transitorio de la Ley del INFONAVIT y de la Reforma a la Ley del Seguro Social.
Efecto: La Dirección General de Asuntos Jurídicos funge como 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	53.1	54.3	102.3	102.3

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	310	Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género				
Componente	A Personas que buscan empleo que se integran a cursos de capacitación para el trabajo colocadas en una actividad productiva.	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.	(Bc/Ba)*100 Ba= número de personas atendidas en el subprograma Bécate; Bc=número de personas colocadas con el subprograma Bécate.	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	63.3	63.3	57.2	90.4	90.4
	B Personas apoyadas con equipo y herramientas para iniciar y/o fortalecer su ocupación productiva ocupadas	Tasa de colocación de personas apoyadas que mantuvieron su autoempleo durante un año	(FAc/FAa)*100 ,	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	C Personas desempleadas atendidas que emigran al interior del país colocadas temporalmente en vacantes concertadas por el Servio Nacional de Empleo en el sector industrial y de servicios.	Tasa de colocación de desempleados en forma temporal en una vacante del sector industrial y de servicios	(MLISc/MLISa)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	73.0	73.0	87.9	120.4	120.4
	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	20.3	20.3	38.6	190.6	190.6
	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	43.0	47.8	111.2	111.2
Actividad	A 1 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para becas de capacitación.	(Bpe/Bpp)*100	Porcentaje	Anual	Economía	Gestión	100	100.0	100.0	100.0	100.0
	B 2 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de equipo y herramienta.	(FApe/FApp)*100 ,	Porcentaje	Anual	Economía	Gestión	100	100.0	100.0	100.0	100.0
		Porcentaje de presupuesto ejercido para la Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.	(MLISpe/MLISpp)*100	Porcentaje	Anual	Economía	Gestión	100	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	310	Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género			
	D 3 Ejecución del Presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la consecución de un empleo de las personas repatriadas.	(Rpe/Rpp)*100	Porcentaje	Anual	Economía	Gestión	100	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	100.0	100.0	100.0	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,510.49	1,510.49	100.00	1,436.93	95.13	95.13
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,444.90	1,444.90	100.00	1,436.93	99.45	99.45

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.
Causa : Se atendieron 385,454 personas a través del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), de las cuales 209,405 se colocaron en un empleo; alcance que representa el 54.33 por ciento, mismo que superó en 2.3 por ciento la meta programada al mes que se informa (53.13 por ciento). El avance registrado obedece a la participación de los Servicios Nacionales de Empleo (SNE) en las entidades federativas, en la tarea de instrumentar el esquema estímulos a la Aportación Estatal diseñado para fomentar una mayor participación y colocación en la población objetivo.
Efecto: Con la operación de las políticas activas de empleo, se contribuye a mejorar el funcionamiento y vinculación de la oferta y demanda de empleo en el mercado de trabajo.

Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.
Causa : Se atendieron 210,554 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, 120,464 se colocaron en un empleo, cantidad que significa el 57.21 por ciento de las personas atendidas, misma que relacionada con la meta programada (63.28 por ciento) representa un avance del 90.4 por ciento. Estos alcances se deben a que el mercado de trabajo contrajo las oportunidades de incorporación de capital humano. Además de que no solo la población desempleada presionó al mercado laboral, sino también todos aquellos que por alguna razón quisieron elevar sus ingresos buscando una oportunidad de mercado, con lo cual se disminuyeron las oportunidades que se abrían.
Efecto: Aunque hay incorporación de trabajadores en el mercado laboral, la tasa de colocación aún es limitada, por lo que se ha hecho el esfuerzo de incrementar el volumen de beneficiarios para alcanzar la meta de volúmenes de colocación.

Tasa de colocación de personas apoyadas que mantuvieron su autoempleo durante un año
Causa : Por no existir variaciones entre las metas logradas en relación a las programadas, no se incorporan comentarios, de conformidad con el numeral 15 de los Lineamientos para el seguimiento de los avances en el cumplimiento de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario con oficio 307-A.-0324 del 2 de abril de 2009.

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

Tasa de colocación de desempleados en forma temporal en una vacante del sector industrial y de servicios

Causa : Al mes de noviembre se atendieron 3,304 personas mediante el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios del PAE, de las cuales 2,904 se colocaron en un empleo, cifras que relacionadas entre sí derivan en una tasa de colocación de 87.9 por ciento, mismo que con relación a la meta programada (73.0 por ciento) representa el 120.4 por ciento en el cumplimiento del indicador, debido a que los beneficiarios, en su mayoría, van filtrados para cubrir el perfil de la vacante respectiva.

Tasa de ocupación de personas repatriadas

Causa : Al mes de diciembre, la tasa de ocupación se ubicó en 38.64 por ciento, por lo que se rebasó la meta para este indicador en 90.8 por ciento a la programada al periodo (20.25 por ciento), debido a la activa participación que en este rubro tuvieron algunas oficinas del Servicio Nacional de Empleo.

Tasa de colocación de jornaleros agrícolas en un empleo temporal

Causa : Al mes de diciembre se colocaron en un empleo 67,155 jornaleros agrícolas, cifra que representa el 47.8 por ciento con relación a los 140,564 jornaleros atendidos. Dicho alcance representa el 111.1 por ciento respecto a la meta programada de colocación (43.0 por ciento) debido a la ampliación en la cobertura de atención en la zona de origen e incorporación de nuevas empresas en las entidades de destino.
Efecto: Incremento en el número de colocados.
Otros Motivos: Se dio prioridad a la vinculación de los jornaleros agrícolas en la zona de origen.

Porcentaje de presupuesto ejercido para becas de capacitación.

Causa : Por no existir variaciones entre las metas logradas en relación a las programadas, no se incorporan comentarios, de conformidad con el numeral 15 de los Lineamientos para el seguimiento de los avances en el cumplimiento de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario con oficio 307-A.-0324 del 2 de abril de 2009.

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

Causa : Por no existir variaciones entre las metas logradas en relación a las programadas, no se incorporan comentarios, de conformidad con el numeral 15 de los Lineamientos para el seguimiento de los avances en el cumplimiento de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario con oficio 307-A.-0324 del 2 de abril de 2009.

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

Causa : Por no existir variaciones entre las metas logradas en relación a las programadas, no se incorporan comentarios, de conformidad con el numeral 15 de los Lineamientos para el seguimiento de los avances en el cumplimiento de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario con oficio 307-A.-0324 del 2 de abril de 2009.

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

Causa : Por no existir variaciones entre las metas logradas en relación a las programadas, no se incorporan comentarios, de conformidad con el numeral 15 de los Lineamientos para el seguimiento de los avances en el cumplimiento de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario con oficio 307-A.-0324 del 2 de abril de 2009.

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

Causa : Por no existir variaciones entre las metas logradas en relación a las programadas, no se incorporan comentarios, de conformidad con el numeral 15 de los Lineamientos para el seguimiento de los avances en el cumplimiento de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario con oficio 307-A.-0324 del 2 de abril de 2009.

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	80.0	80.0	98.7	123.4	123.4

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	75.6	214.5	283.7	283.7
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	92.0	92.0	77.4	84.1	84.1
	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	100.0	100.0	14.1	14.1	14.1
	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	100.0	100.0	109.0	109.0	109.0
	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	100.0	100.0	51.8	51.8	51.8

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**E001 Procuración de justicia agraria**	**Ramo**	15	Reforma Agraria		**Unidad responsable**	QEZ	Procuraduría Agraria		**Enfoques transversales**	Sin Información			
	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	100.0	100.0	93.1	93.1	93.1
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	100.0	100.0	81.4	81.4	81.4
	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	89.8	77.4	86.2	86.2
	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	89.8	14.1	15.7	15.7
	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	85.0	30.7	36.1	36.1
	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	100.0	100.0	30.7	30.7	30.7
	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	100.0	100.0	244.5	244.5	244.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Procuración de justicia agraria**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	QEZ	Procuraduría Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información				
	D 8 Capacitación a sujetos agrarios.	Porcentaje de sujetos agrarios capacitados.	(Sujetos capacitados / Sujetos programados a capacitar)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	115.9	115.9	115.9
	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	100.0	100.0	121.5	121.5	121.5
	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	100.0	100.0	122.1	122.1	122.1

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	465.37	465.37	100.00	471.00	101.21	101.21
PRESUPUESTO MODIFICADO	471.00	471.00	100.00	471.00	100.00	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

ISCAPA: Índice de solución de conflictos agrarios a través del servicio de conciliación que brinda la Procuraduria Agraria

Causa : El objetivo ha sido garantizar la seguridad jurídica en el campo fortaleciendo los medios alternativos de solución de conflictos, apoyando y asesorando a los agentes y sujetos del sector rural para que ejerzan los derechos que la legislación les concede, además de lograr que la conciliación sea el principal instrumento utilizado para resolución de los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra.

Efecto: Es importante destacar que la conciliación agraria es el medio preferente para resolver controversias agrarias entre sujetos. La Procuraduría Agraria promueve y presta prioritariamente este servicio como un medio alterno para la procuración de justicia agraria, es decir que de los 23,616 asuntos concluidos se estimó que 20,000 lo harían por la vía de la conciliación, se lograron 19,749 lo que equivale a un 98.7 por ciento de eficiencia.

Otros Motivos: En los dos primeros trimestres por error no se registraron las cifras programadas en el denominador de lo realizado, la cifra que debe consignarse es de 20,000

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 : En el periodo octubre-diciembre se registro un avance del 214.5 por ciento, significativamente superior al programado, esto en razón de que algunas de las acciones que conforman el valor del indicador, tuvieron desempeños con mejores resultados en la segunda parte del año, particularmente en el cuarto trimestre, así mismo al tomar los valores anuales de cada elemento se normaliza su desempeño.

Efecto: El comportamiento de este importante indicador combinado ilustra el desempeño general de la Procuraduría Agraria, así como contribuir a otorgar seguridad jurídica a los sujetos agrarios, respecto de la tenencia de la tierra social y privada, proporcionando los servicios jurídicos y administrativos correspondientes en beneficio de la población rural y del campo mexicano en general.

Otros Motivos: De conformidad con las acciones de mejora realizadas a los indicadores en el mes de julio, se observó que las cantidades que se registraron en el sistema en los primeros 3 trimestres se realizaron de forma incorrecta,
sin embargo por cuestiones de lineamientos y por tratarse de un indicador PEF no se pudieron realizar dichas adecuaciones en el sistema, por este motivo se informa que las cifras correctas son las siguientes: 1er. trimestre
es de 102.18, 2do. trimestre es de 107.59 y para el 3er. trimestre 124.01.

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 conclusión de solicitudes de conciliación, arbitraje y servicios periciales.

Causa : Los servicios de conciliación y arbitraje son a petición de parte, razón por la cual no se puede determinar el tiempo y número de asuntos que serán concluidos en el periodo toda vez que influyen factores diversos como son el tipo de controversia, número de sujetos involucrados, si es componente indígena, entre otros. En el caso de la presentación de servicios periciales se está supeditado a los tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios ya que se presta como apoyo dentro de procedimientos jurisdiccionales, y tratándose de un servicio pericial dentro de una conciliación y arbitraje existen además de las ya mencionadas las características del terreno y la superficie a medir.

Efecto: Los sujetos agrarios prefieren como medios alternos para la solución de sus conflictos, sin embargo el tiempo de solución depende de la voluntad de las partes para avenirse y/o de los plazos que establezca la autoridad jurisdiccional.

Otros Motivos: En los primeros meses del año se registraron por error cifras equivocadas del denominador de realizado, debiendo considerarse como correcta la cifra de 22,000 como programado anual.

Porcentaje de conclusión de solicitudes de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.

Causa : Lo programado para el mes de diciembre en relación a las solicitudes recibidas de Gestión Administrativa, Quejas, Denuncias y Audiencia Campesina, fue el concluir un 4.1 por ciento, alcanzando un 14.0 por ciento; sin embargo, la cantidad real de solicitudes presentadas fue de 54,457 de las cuales se concluyeron 53,618 asuntos, lo que representa el 98.4 por ciento.

Efecto: La certeza de los sujetos agrarios de que sus inconformidades son puntualmente atendidas, que serán acompañados en sus peticiones y trámites y que recibirán la orientación e información correspondiente en sus comparecencias.

Otros Motivos:En el periodo de enero a junio se registraron por error, dentro de los avances del periodo, diferentes cifras correspondientes al campo Denominador, por tal motivo se informa que la cifra correcta para estos meses es de 381,274, de acuerdo con las cifras registradas en la meta planeada.

Porcentaje de conclusión de solicitudes de asesoría y representación legal presentadas.

Causa : Se hicieron diversas especificaciones que permiten identificar los distintos tipos de servicios que se han venido proporcionando, como es el caso de las asesorías genéricas, legales y jurídicas, y tomando en consideración que el servicio de asesoría se brinda a petición de parte, se generó una expectativa de incremento de este tipo de servicios.Asimismo, se ha efectuado una capacitación jurídica a los abogados agrarios, con la finalidad de concretar criterios jurídicos así como la actualización jurídica, mediante las jurisprudencias que les son remitidas mes con mes.Se llevó a cabo la Segunda Capacitación Jurídica Nacional, en los meses de julio y agosto, mediante la cual se dio el intercambio de criterios y opiniones por parte de los abogados agrarios de la estructura.

Efecto: Esto ha permitido que se superen las expectativas establecidas al inicio del ejercicio que se reporta, es decir, se han otorgado cada vez un número creciente de asesorías, mismas que están bien identificadas de acuerdo con su tipo,
y el beneficio a la población ha sido importante.

Otros Motivos:En el primer semestre del año y en el mes de agosto se consignaron por error cantidades que no corresponden con la meta anual programada, la cifra que es correcta en todos los casos es 96,188

Porcentaje de sujetos agrarios capacitados en sus derechos agrarios.

Causa : La tendencia a la alza en el cumplimiento del indicador se mantiene gracias a la labor de sensibilización entre la estructura de la Institución, así como la introducción de la estrategia conjunta ORV-FIPP-CSA permitió un avance aún mayor en el cumplimiento observado. Una vez más, es recurrente que en varios estados se evaluaron más sujetos de los que se tenía programados como resultado de un aumento en el número de capacitados, aprobando la evaluación casi la totalidad de ellos.

Efecto: Para el mes de diciembre se registró la aprobación de 14,025 sujetos agrarios del total de 27,084 sujetos agrarios a evaluar en el año, obteniendo al cierre del mes un porcentaje de avance del 51.8 por ciento, es decir 1,749.4 por ciento más de lo programado.

Otros Motivos: En el periodo de enero a junio se registraron por error, dentro de los avances del periodo, diferentes cifras correspondientes al campo ?Denominador?, por tal motivo se informa que la cifra correcta para estos meses es
de 27,084, de acuerdo con las cifras registradas en la meta planeada.

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 diciembre se brindó la asesoría para la elaboración y depósito de 8,741 testamentos agrarios, así como la implantación de 1,929 instrumentos de organización agraria básica, cifras que representan un avance de 416 por ciento respecto de la meta establecida. Lo anterior, debido a la buena Coordinación Interinstitucional y al trabajo conjunto con la estructura territorial.

Efecto: La asesoría realizada hizo posible la elaboración de: 8,741 testamentos agrarios, 295 reglamentos internos, 66 libros de contabilidad, la renovación de 670 órganos de representación y de vigilancia de igual número de núcleos agrarios, 215 libros de registro y 683 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,
asesoría que les ha permitido a los núcleos agrarios del País acceder tanto a Programas Federales como su vinculación con el desarrollo integral.

Otros Motivos: En el periodo de enero a junio se registraron por error, dentro de los avances del periodo, diferentes cifras correspondientes al campo ?Denominador?, por tal motivo se informa que la cifra correcta para estos
meses es de 106,951, de acuerdo con las cifras registradas en la meta planeada.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E001**	**Procuración de justicia agraria**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	QEZ	Procuraduría Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.

Causa : Los servicios de conciliación y arbitraje son a petición de parte, razón por la cual no se puede determinar el tiempo y número de asuntos que serán concluidos en el periodo; en el caso de la presentación de servicios periciales se está supeditado a los tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios ya que se presta como apoyo dentro de procedimientos jurisdiccionales, y tratándose de un servicio pericial dentro de una conciliación y arbitraje existen además de las ya mencionadas las características del terreno y la superficie a medir.

Efecto: Debido a que estos servicios son a voluntad de partes, el tiempo para la solución de conflicto es indefinido lo cual trae como consecuencia que el asunto permanezca en estado de trámite hasta que los sujetos agrarios lleguen a un acuerdo.

Otros Motivos:En los primeros meses del año se registraron por error cifras equivocadas del denominador de realizado, debiendo considerarse como correcta la cifra de 22,000 como programado anual.

Porcentaje de asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales concluidos.

Causa : Los servicios de conciliación y arbitraje son a petición de parte, razón por la cual no se puede determinar el tiempo y número de asuntos que serán concluidos en el periodo; en el caso de la presentación de servicios periciales se está supeditado a los tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios ya que se presta como apoyo dentro de procedimientos jurisdiccionales, y tratándose de un servicio pericial dentro de una conciliación y arbitraje existen además de las ya mencionadas las características del terreno y la superficie a medir.

Efecto: Por lo anterior, los asuntos que permanecen en etapa de trámite son por tiempo indefinido, ya que la solución de los mismos depende en gran parte de la voluntad de los involucrados para llegar a un acuerdo.

Otros Motivos: En los primeros meses del año se registraron por error cifras equivocadas del denominador de realizado, debiendo considerarse como correcta la cifra de 22,000 como programado anual.

Porcentaje de asuntos conluidos.

Causa : Lo programado para el mes de diciembre en la atención de solicitudes de Gestión Administrativa, Quejas, Denuncias y Audiencia Campesina, fue concluir el 3.7 por ciento de los asuntos tramitados, cifra superada toda vez que se alcanzó el 14.0 por ciento, esto en virtud de que del total de 54,457 se concluyeron 53,618 asuntos, alcanzando el 98.4 por ciento.

Efecto: La certeza de los sujetos agrarios de que sus inconformidades son puntualmente atendidas, que serán acompañados en sus peticiones y trámites y que recibirán la orientación e información correspondiente en sus comparecencias.

Otros Motivos:En el periodo de enero a junio se registraron por error, dentro de los avances del periodo, diferentes cifras correspondientes al campo ?Denominador?, por tal motivo se informa que la cifra correcta para estos meses es de 381,274, de acuerdo con las cifras registradas en la meta planeada.

Porcentaje de solicitudes de asesoría legal atendidas

Causa : Se pueden identificar los distintos tipos de asesorías genéricas, legales y jurídicas, esto generó una expectativa muy alta de posibles solicitudes de este tipo de servicios que si bien es cierto que se fue consolidando en una proporción tal que el número de acciones reportadas en diciembre son más de diez veces lo que se realizó en el mes de enero. Sin embargo, dada la cifra programada tan alta, el porcentaje de cumplimiento no refleja la importante tendencia que se comenta.

Efecto: Una vez establecida la especificación de los tipos de asesoría que otorga la Institución, generó que fueran tomadas en consideración acciones que efectuaban los abogados, que anteriormente no se estaban tomando en cuenta,
lo anterior ha ocasionado que se superen las expectativas programadas, dado que se han identificado todas las actividades de asesoría que se proporcionan y con ello se mejore de manera importante la atención que se brinda a los sujetos
agrarios.

Otros Motivos:En el primer semestre del año y en el mes de agosto se consignaron por error cantidades que no corresponden con la meta anual programada, la cifra que es correcta en todos los casos es 201,705

Porcentaje de tramitación de solicitudes.

Causa : El nivel de cumplimiento se deriva de que se han efectuado acciones para mejorar la calidad del servicio que se les brinda a los sujetos agrarios, con la finalidad de concretar criterios jurídicos así como la actualización jurídica, mediante el envío periódico de jurisprudencias a los abogados agrarios, con lo que mes a mes actualizan su acervo en la materia y agilizan su participación en los procesos. Otra medida implementada por medio del Centro de Información e Innovación Agraria (CIIA), es la especificación y ubicación de las etapas que conlleva la Representación Legal.

Efecto: La capacitación que se ha brindado a los abogados agrarios y en general al personal de la estructura territorial así como la incorporación de las diversas etapas del proceso al CIIA ha provocado el mejor desempeño tanto en el tiempo que representa el desahogo de cada uno de los servicios, así como el mejor control de las gestiones realizadas a favor de los sujetos de derecho agrario.

Otros Motivos:En el numerador programado del mes de agosto hay un error de punto decimal dado que la cantidad que debía aparecer es 6,774 en lugar de 67,774 dado que corresponde con el 7.7 por ciento programado. De la misma
forma se consignaron en la primera parte del año cifras erróneas en el denominador realizado, la cifra correcta en todos los casos del denominador realizado es 87,975

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 representaciones legales tramitadas y concluidas con resolución.

Causa : El nivel de cumplimiento se deriva de que se han efectuado acciones para mejorar la calidad del servicio que se les brinda a los sujetos agrarios, con la finalidad de concretar criterios jurídicos así como la actualización jurídica constante. Se realizó la Segunda Capacitación Jurídica Nacional, llevada a cabo entre julio y agosto de 2009.

Efecto: Se superó con creces la meta que se tenía programada en este indicador, además de que se recibieron más solicitudes de representación de las que se tenía previsto.

Otros Motivos: Derivado de las acciones de mejora a las matrices se omitió hacer el cambio en las cifras programadas en denominador en la primera parte del año, en todos los casos la cifra correcta que representa la meta anual programada es 14,250

Porcentaje de sujetos agrarios capacitados.

Causa : Ajustes realizados a la estrategia de Capacitación a Sujetos Agrarios para la segunda mitad del año y la introducción de la estrategia conjunta ORV-FIPP-CSA, dieron como resultado una mayor cantidad de capacitaciones que se reflejaron en una dinámica que permite tener acceso con la capacitación a más sujetos agrarios y por tanto incrementar los números absolutos de este indicador

Efecto: Para el mes de diciembre se programó la capacitación de 3,493 sujetos agrarios en temas correspondientes al área de Procuración de Justicia, obteniendo al cierre del mes la participación de 27,670 sujetos, lo que hace un cumplimiento mensual de la meta del 790.5 por ciento. Se observa que el incremento en el cumplimiento de la meta ocurrido durante meses anteriores persiste, de 20,810 durante octubre, 22,861 en noviembre, y para diciembre 27,670 sujetos agrarios capacitados.

Otros Motivos: En el periodo de enero a junio se registraron por error, dentro de los avances del periodo, diferentes cifras correspondientes al campo ?Denominador?, por tal motivo se informa que la cifra correcta para estos meses es de 125,000, de acuerdo con las cifras registradas en la meta planeada.

Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos

Causa : En el mes de diciembre se logró la adopción de 1,929 instrumentos de organización agraria básica, cifra que representa un avance al periodo del 178.9 por ciento respecto de la meta programada, lo anterior, fue posible gracias a la buena Coordinación Interinstitucional y con las Delegaciones.

Efecto: La asesoría realizada hizo posible la elaboración de: 295 reglamentos internos, 66 libros de contabilidad, la renovación de 670 órganos de representación y de vigilancia de igual número de núcleos agrarios, 215 libros de registro y 683 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, asesoría que les ha permitido a los núcleos agrarios del País acceder tanto a Programas Federales como su vinculación con el desarrollo integral.

Otros Motivos:En el periodo de enero a junio se registraron por error, dentro de los avances del periodo, diferentes cifras correspondientes al campo ?Denominador?, por tal motivo se informa que la cifra correcta para estos meses es de 26,951, de acuerdo con las cifras registradas en la meta planeada.

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	36.4	20.2	55.4	55.4
		Porcentaje de superficie pacificada en el país con la solución de los conflictos por la posesión y/o tenencia de la tierra.	Total de hectáreas pacificadas / Total de hectáreas en conflicto identificadas en el país.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	36.4	36.4	18.1	49.8	49.8

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	0.36	0.36	0.26	72.5	72.5
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	75.0	75.0	31.4	41.9	41.9
	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	15.0	15.0	25.5	170.0	170.0
	C Conflictos agrarios que no cumplen con los requisitos del programa atendidos.	Porcentaje de conflictos agrarios que no cumplen con los requisitos del programa atendidos.	(Total de conflictos atendidos que no reunen los requisitos del programa / Total de conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	10.0	10.0	14.5	145.0	145.0
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	75.0	75.0	134.5	179.3	179.3
	A 2 Solicitud de avalúos al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para atender los conflictos agrarios cuya solución sea por la 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	75.0	75.0	50.9	67.9	67.9

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	75.0	75.0	31.4	41.9	41.9			
	A 4 Integración de expedientes por contraprestación económica conforme a lo establecido en los lineamientos del programa.	Porcentaje de expedientes debidamente integrados de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica.	(Total de expedientes debidamente integrados de conflictos resueltos con la entrega de una contraprestación económica / Total de conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	75.0	75.0	31.4	41.9	41.9			
	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	15.0	15.0	85.9	572.7	572.7			
	B 6 Emisión de avalúos emitidos por el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.	Porcentaje de avalúos solicitados al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de los conflictos solucionados con adquisición de tierra.	(Número de avalúos solicitados ante el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales / Número de conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	15.0	15.0	19.1	127.3	127.3			
	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	15.0	15.0	25.5	170.0	170.0			
	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	15.0	15.0	25.5	170.0	170.0			

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	10.0	10.0	14.5	145.0	145.0	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	975.20	975.20	100.00	859.20	88.10	88.10
PRESUPUESTO MODIFICADO	859.20	859.20	100.00	859.20	100.00	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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 causa de esta variación es que se pudieron resolver 38 asuntos de los 50 programados, situación derivada de insuficiencia presupuestal, aunado a que estos 38 conflictos representaron una cantidad menor de beneficiarios a la estimada en la meta de este trimestre. El comportamiento de este indicador esta sujeto a la cantidad de beneficiarios que están involucrados en los conflictos resueltos. Los resultados en este caso son muy variables, ya que no existe una relación directa entre el número de conflictos resueltos, y la cantidad de personas beneficiadas.

Para explicar la causa en el comportamiento de este indicador, cabe citar el supuesto establecido en la matriz de indicadores del programa: Que las partes en conflicto tengan la voluntad de participar en la solución de los conflictos,
y existan los recursos suficientes en el programa y en los presupuestos de los gobiernos locales, para atender los conflictos agrarios en el medio rural por la posesión y/o tenencia de la tierra?.

Efecto: Incorporación de 5,225 personas con la solución de 38 conflictos sociales agrarios a las atendidas durante el año, sumando 21,834 beneficiarios, cambiando las condiciones jurídicas de su patrimonio, dándoles certeza,
estabilidad social de las zonas que se encontraban en conflicto y reactivando las actividades productivas.

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 resultante se debe a que se resolvieron 38 conflictos de los 50 programados, es decir 12 menos, situación derivada de insuficiencia presupuestal, y que la cantidad de superficie que representan estos 38 asuntos fue menor a lo estimado. El comportamiento de este indicador esta sujeto a la cantidad de hectáreas que suman los conflictos resueltos. Los resultados de este indicador son muy variables, ya que no existe una relación directa entre el número de conflictos solucionados, y la cantidad de superficie pacificada y regularizada. Para explicar la causa en el comportamiento de este indicador, cabe citar el supuesto establecido en la matriz de indicadores del programa: ?Que las partes en conflicto tengan la voluntad de participar en la solución de los conflictos,
y existan los recursos suficientes en el Programa y en los presupuestos de los gobiernos locales, para atender los conflictos agrarios en el medio rural por la posesión y/o tenencia de la tierra?.

Efecto: Que 20,337 hectáreas, se incorporarán a las 60,619 resultantes de los tres trimestres anteriores, sumando 80,957 en lo que va del año. Dicha superficie está en posibilidad de regularizarse y ser incorporada a la actividad
formal productiva, para beneficio de los habitantes ejidatarios y comuneros que participaron y convinieron en su solución.

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

Índice de conflictos agrarios solucionados respecto del total identificados en el País.

Para explicar la causa en el comportamiento de este indicador, cabe citar el supuesto establecido en la matriz de indicadores para resultados del Programa: ?Que las partes en conflicto tengan la voluntad de participar en la solución de los conflictos, y existan los recursos suficientes en el programa y en los presupuestos de los gobiernos locales, para atender los conflictos agrarios en el medio rural por la posesión y/o tenencia de la tierra?.

La labor de sensibilización y negociación con las partes en conflicto, se da día con día, avanzando en la medida de la disposición de los interesados, frecuentemente se presentan factores negativos que frenan el avance como son: Rechazo de las partes en conflicto para participar en el Programa; desacuerdo con los resultados de los trabajos técnicos de medición y deslinde; rechazo de la oferta institucional sobre el valor de

la tierra; retraso en la firma de Convenio Finiquito para dar fin a las controversias, priorización de otros asuntos en los núcleos o comunidades, falta del quórum requerido en las asambleas para tomar acuerdos etc.

Además de los factores descritos, durante este periodo, el presupuesto aprobado sufrió dos reducciones, la primera como consecuencia de las reducciones presupuestales en 2008, que obligó a pagar asuntos aprobados en ese año con

recursos de 2009, y la segunda por una reducción directamente aplicada por la SHCP. Para resarcir estos recursos, se solicitó a la Oficialía Mayor de la SRA, gestionar recursos presupuestales adicionales, sin embargo, a la fecha

no se ha concretado nada al respecto, derivando esta situación en solucionar 38 asuntos de los 50 programados.

Efecto: La cifra resultante arroja un 76.0 por ciento de cumplimiento en este trimestre propiciando un rezago del 24.0 por ciento. Sin embargo es importante considerar el impacto social que en este, como en otros trimestres, se ha tenido con

la intervención del Programa, contribuyendo para que 5,225 personas se hayan beneficiado contando con certidumbre jurídica sobre su propiedad, además se incorporan 20,337 hectáreas en un contexto de actividad productiva formal, y no menos

importante, el lograr el reestablecimiento del Estado de Derecho y la paz social entre comunidades rurales, muchas de ellas con presencia indígena, dando solución a conflictos sociales agrarios con un promedio de 23.5 años de antigüedad.

Porcentaje de conflictos agrarios resueltos por contraprestación económica.

Causa : En virtud de que este indicador se construyó para fines estadísticos, su resultado no incide en el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, los resultados obtenidos reflejan que en este trimestre se presentaron mejores condiciones para la solución de conflictos utilizando otros componentes, además se debe tomar en cuenta que las condiciones en general en que operó el Programa, no permitieron lograr las metas estimadas para este indicador.

Efecto: El resultado nos da la frecuencia con que se utiliza este componente, respecto de los de Adquisición de Tierra y Expropiación Concertada, arrojando una importante información estadística, la que permitirá evaluar la derrama

de recursos económicos y su aprovechamiento según el destino que le den los beneficiarios. El comportamiento de este indicador, no representa riesgo para la consecución de las metas del Programa, ya que sólo permite identificar el uso

de los componentes para fines de análisis y mejora regulatoria. Durante este trimestre fueron solucionados 21 conflictos por la vía de la entrega de una contraprestación económica, 16 menos de los estimados.

Porcentaje de conflictos agrarios resueltos con adquisición de tierra.

Causa : En virtud de que este indicador se construyó para fines estadísticos, su resultado no incide en el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, los resultados obtenidos reflejan que en este trimestre se presentaron mejores condiciones para la solución de conflictos utilizando este componente.

Durante este trimestre fueron solucionados 11 conflictos por la vía de la adquisición de tierra, 3 más de los programados, esta situación se debe a que en este periodo se presentaron favorables las condiciones para llegar a acuerdos con los interesados, aceptando una de las partes las propuesta de aceptar una superficie de tierra a cambio de desistirse de sus pretensiones.

Efecto: El resultado indica la frecuencia con que se utiliza este componente, respecto a los otros de Contraprestación Económica y Expropiación Concertada, arrojando una importante información estadística, la que permitirá

evaluar el comportamiento de la propiedad social rural y su aprovechamiento según el destino que los beneficiarios acuerden. El comportamiento de este indicador, no representa riesgo para la consecución de las metas del programa,

ya que sólo permite identificar el uso de los componentes para fines de análisis y mejora regulatoria. Durante este trimestre fueron solucionados 11 conflictos de 8 estimados, por la vía de la entrega de superficie de tierra, 3 más de los estimados.

Porcentaje de conflictos agrarios que no cumplen con los requisitos del programa atendidos.

Causa : Con base en los trabajos de analísis documental y de campo sobre las condiciones sociales, jurídicas y físicas de los asuntos que se atienden de cada entidad federativa, se generan los diagnósticos emitidos por los representantes del Sector Agrario en cada entidad federativa, mismos que determinan la viabilidad o inviabilidad de los asuntos. En este trimestre se identificaron y atendieron 6 asuntos que no cumplen con los requisitos de los Lineamientos de Operación, al respecto, la atención y orientación a los involucrados es fundamental para evitar especulaciones que generen mayores conflictos sociales sin sustento jurídico.

Efecto: Los resultados del indicador permiten conocer el avance en la atención que se da a estos casos, depurando el universo de trabajo y evitando que los mismos generen condiciones de mayor conflictividad social. En este trimestre el

Comité del Programa aprobó la baja de 6 asuntos con estas características, procediendo consecuentemente a su baja del universo de trabajo, considerándolos como asuntos concluidos con atención sin uso de recursos.

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 diagnósticos elaborados de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica.
Causa : Al contar con suficientes diagnósticos elaborados durante el año, la labor de los operadores del Programa se concentró más en la sensibilización y negociación con los involucrados en los conflictos. En el cuarto trimestre de 2009 se elaboraron 5 diagnósticos de los 37 programados, a pesar del resultado, si tomamos en cuenta la cantidad de Diagnósticos obtenidos durante el año, los asuntos a atender por el Programa se encontraban debidamente soportados.
Efecto: Los resultados obtenidos en este trimestre más los de los tres anteriores suman la cantidad de 296 diagnósticos, que equivale al 188 por ciento. Contar con esta cantidad importante de diagnósticos, ha permitido conocer el estatus jurídico-social de la mayor parte de los asuntos a resolver contenidos en el universo de asuntos identificados en el País, y con ello, visualizar el contexto de la problemática y determinar su viabilidad dentro del programa, además de ratificar o rectificar las pretensiones de los involucrados en los conflictos.

Porcentaje de avalúos solicitados al Comité Técnico de Valuación de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica.
Causa : El origen y las características de los diversos asuntos que atiende el Programa, condicionan la vía institucional por la cual se realizan los trabajos de valuación de la superficie en conflicto, en este caso los asuntos que se encuentran en negociación con la entrega de una contraprestación económica, se canalizan al CTV para la emisión por parte de esa institución de los avalúos correspondientes, en este trimestre se obtuvieron 34 de los 37 programados, mas los vigentes emitidos en 2008, representaron los avalúos necesarios para su negociación en función del avance en la solución de los conflictos.
Efecto: En este trimestre se obtuvieron 34 avalúos, que sumados a los obtenidos en 2008, fueron suficientes para negociar y solucionar 21 asuntos reportados vía la entrega de una Contraprestación Económica. Los resultados de este indicador no representan riesgo en la solución de los conflictos agrarios, excepto que fueran negativos.

Porcentaje de dictámenes jurídicos solicitados de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica.
Causa : El resultado de este indicador fue producto del menor número de asuntos solucionados por la complejidad ya comentada y a la cual se enfrenta el Programa y a la insuficiencia de recursos presupuestales. Los 21 asuntos solucionados contaron con la documental soporte que establecen los Lineamientos de Operación, avalada por un dictámen emitido por la Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos de la SRA, condición ineludible para que los asuntos fuesen aprobados por el Comité del Programa.
Efecto: Un retraso en el avance de la meta trimestral, aun cuando el resultado fue producto del requerimiento de dictámenes jurídicos, conforme a la cantidad de los conflictos que se lograron negociar y solucionar.

Porcentaje de expedientes debidamente integrados de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica.
Causa : El resultado de este indicador fue producto del menor número de asuntos solucionados por la complejidad ya comentada y a la cual se enfrenta el Programa y a la insuficiencia de recursos presupuestales. Los 21 asuntos solucionados contaron con la documental requerida por los Lineamientos del Programa y al haber sido aprobados por el COMAC, los expedientes se integraron debidamente y se encuentran resguardados en el archivo correspondiente.
Efecto: Se cuenta en el archivo correspondiente, con los expedientes debidamente integrados de asuntos aprobados por el Comité del programa, dentro de los cuales esta contenida la documental requerida por los Lineamientos de Operación, cumpliendo así con los requisitos establecidos y consecuentemente su baja del universo de atención.

Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos resueltos con la adquisición de tierra.
Causa : La necesidad de avanzar en el último trimestre con la solución de los conflictos ya diagnosticados, derivo en canalizar los esfuerzos en las actividades de negociación, por lo que los resultados en este indicador fue el de obtener 7 de los 8 programados, sin embargo la cantidad importante de diagnósticos obtenidos durante el año, nos permitió contar información suficiente para negociar y solucionar los asuntos.
Efecto: Contar con una cantidad importante de Diagnósticos, es decir 113 por ciento en el año, permitió visualizar el contexto de la problemática existente en el país, determinar el grado de conflictividad por entidad federativa y establecer las estrategias de atención y solución de conflictos, los resultados en este trimestre al elaborar 7 diagnósticos de los 8 que se estimaron como meta, no influyó en los objetivos y metas del Programa, ya que durante el año se avanzó de manera significativa en este proceso al contar con el 189 diagnósticos para este propósito.

Porcentaje de avalúos solicitados al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de los conflictos solucionados con adquisición de tierra.
Causa : El origen y las características de los diversos asuntos que atiende el Programa, condicionan la vía institucional por la cual se realizan los trabajos de valuación de la superficie en conflicto, en este caso los asuntos que se encuentran en proceso de negociación con la adquisición de una superficie de tierra, se canalizan al INDAABIN para la emisión por parte de esa institución del avaluó correspondiente, en este trimestre se obtuvieron 12 avalúos de 8 programados representando que se obtuvieron los avalúos necesarios para su negociación.
Efecto: En este trimestre se obtuvieron 12 avalúos, suficientes para los trabajos de negociación de acuerdo a lo estimado, y que sumados a los obtenidos anteriormente se cuenta con 42 avalúos, más algunos emitidos en 2008 que en su momento estuvieron vigentes, arroja una cantidad suficiente para la labor de negociación con las partes en conflicto. Los resultados de este indicador no representan riesgo en la consecución solución de los conflictos agrarios, excepto que fueran negativos.

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 dictámenes jurídicos solicitados de los conflictos agrarios solucionados con la solución vía adquisición de tierras.

Causa : Como consecuencia de haber solucionado 11 de conflictos con el componente de Adquisición de Tierras, de los 8 estimados, se obtuvo un avance del 137 por ciento. Los 11 asuntos solucionados contaron con la documental soporte que establecen los Lineamientos de Operación, avalada por un dictamen emitido por la Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos de la SRA, condición indispensable para la aprobación de los asuntos por el Comité del programa.

Efecto: Avance importante en la aprobación de asuntos por el Comité del Programa utilizando el componente de Adquisición de tierra, mismos que cumplen con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación, y no representaran riesgo de futuras impugnaciones.

Porcentaje de expedientes debidamente integrados de los conflictos resueltos por adquisición de tierras.

Causa : Como consecuencia de haber negociado 11 asuntos vía Adquisición de Tierras de los 8 programados, dar cumplimiento con los Lineamientos del Programa y contar con la aprobación del COMAC, se cuenta con los expedientes debidamente integrados y resguardados en el archivo correspondiente.

Efecto: Se cuenta en el archivo correspondiente, con los expedientes debidamente integrados de asuntos aprobados por el Comité del programa, dentro de los cuales esta contenida la documental requerida por los Lineamientos de Operación, cumpliendo así con los requisitos establecidos y consecuentemente su baja del universo de atención.

Porcentaje de expedientes de asuntos atendidos que no reunen los requisitos del programa debidamente integrados.

Causa : Al haberse atendido 6 asuntos que no cumplieron con los requisitos del programa de los 5 programados, y haber sido aprobada su baja por el Comité del Programa, se cuenta con los expedientes debidamente integrados y resguardados en el archivo correspondiente.

Efecto: Se realizó la debida integración de los documentos en el expediente de cada caso, para su presentación ante el Comité, obteniéndose su aprobación como asuntos concluidos con atención para proceder a darlos de baja en el universo de trabajo. Al atender estos asuntos se evitar que se generen especulaciones y condiciones de mayor conflictividad social.

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	100.0	100.0	132.8	132.8	132.8
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	100.0	117.5	117.5	117.5

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200	Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género					
Componente	A Ejecución de Resoluciones Presidenciales para el ordenamiento de la propiedad rural.	Porcentaje de Resoluciones presidenciales ejecutadas y/o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.	(Resoluciones ejecutadas y/o estudios emitidos/ Resoluciones programadas a ejecutar y/o estudios emitidos)*100.	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	102.5	102.5	102.5
	B Expedientes de ejecución de resoluciones presidenciales integrados, para la elaboración de planos definitivos.	Porcentaje de expedientes de ejecución integrados.	(Expedientes integrados/ Expedientes programados)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	128.3	128.3	128.3
	C Emisión de declaratorias de terrenos nacionales.	Porcentaje de declaratorias de terrenos nacionales emitidas.	(Declaratorias emitidas / Declaratorias programadas)* 100.	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	107.7	107.7	107.7
	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	100.0	100.0	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	100.0	100.0	208.0	208.0	208.0
	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	100.0	100.0	102.0	102.0	102.0
	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	100.0	100.0	137.0	137.0	137.0

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				
	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	100.0	100.0	114.9	114.9	114.9
	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	100.0	100.0	167.4	167.4	167.4
	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	19.4	7.0	36.1	36.1
	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	20.6	53.1	257.8	257.8
	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	100.0	100.0	117.6	117.6	117.6
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	100.0	100.0	102.5	102.5	102.5

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 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	100.0	100.0	128.3	128.3	128.3		
	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	100.0	100.0	97.9	97.9	97.9		
	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	100.0	100.0	115.5	115.5	115.5		
	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	100.0	100.0	165.6	165.6	165.6		
	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	100.0	100.0	94.8	94.8	94.8		
	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	100.0	100.0	39.2	39.2	39.2		
	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	100.0	100.0	103.7	103.7	103.7		
	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	100.0	100.0	112.5	112.5	112.5		

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	100.0	100.0	206.7	206.7	206.7
	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	100.0	100.0	113.3	113.3	113.3
	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	100.0	100.0	126.6	126.6	126.6
	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	100.0	100.0	141.9	141.9	141.9
	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	100.0	100.0	167.4	167.4	167.4
	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	100.0	100.0	0.8	0.8	0.8
	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	100.0	100.0	100.6	100.6	100.6
	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	100.0	100.0	139.4	139.4	139.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200	Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género				
	M 19	Emisión de dictámenes de excedencias de tierras.	Porcentaje de dictámenes sobre excedencias emitidos.	(Dictámenes emitidos / Expedientes programados)*100	Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	117.6	117.6	117.6	

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	219.02	219.02	100.00	218.50	99.76	99.76
PRESUPUESTO MODIFICADO	219.45	219.45	100.00	218.50	99.56	99.56

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de la propiedad rural ordenada y regularizada

Causa : En el segundo semestre se beneficiaron 123,974 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 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 de manera destacada los sujetos implicados en la celebración de asambleas de ley por cuestiones inherentes a los núcleos agrarios y asesorías, que en el segundo
periodo del año se dieron las condiciones para la realización de un mayor número de asambleas que se rigen por el artículo 23 de la Ley Agraria; asimismo, con relación a las asesorías sobre los procedimientos que modifican la tenencia
de la tierra, debido a la inclución de nuevos indicadores al interior de la Procuraduría Agraria, que se tradujo en hacer más funcional su estructura operativa.
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 las declaratorias
correspondientes; el ordenamiento de la propiedad rural en ejidos y comunidades con la integración de las carpetas básicas; la entrega material de hectáreas a familias mediante le ejecución de las resoluciones presidenciales; los sujetos
agrarios involucrados en la celebración de las asambleas y asesorías de ley.

Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.

Causa : La emisión de 8,589 documentos en el mes de diciembre se traduce en un cumplimiento de la meta del 68.09 por ciento, debido a los factores siguientes: mayor número de sujetos de derecho que acudieron al Registro Agrario Nacional para solicitar la inscripción de actos jurídicos
sobre derechos ejidales y comunales; la firma por el C. Secretario de los proyectos de declaratorias de terrenos nacionales; la coordinación interinstitucional con las delegaciones agrarias y el Registro Agrario Nacional quien apoya a la SRA en la realización de los trabajos técnicos en campo
para la atención de las actividades administrativas, aunado a las tareas realizadas por personal directivo en oficinas foráneas para la correcta integración de los expedientes; mayor número de celebración
de asambleas de ley debido a la demanda de suelo social para el desarrollo urbano, participación de la Procuraduría Agraria en las asambleas que se rigen por el artículo 23 de la Ley Agraria y asesorías en procedimientos agrarios, no
obstante realizar actividades de reciente creación que afectan la estructura operativa.
Efecto: Otorgamiento de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra mediante la emisión de 8,455 certificados y títulos que amparan los derechos agrarios de los integrantes de ejidos y comunidades; la emisión de 23 declaratorias
de terrenos nacionales que abarcan 1430.4 has.; contribuir al estado de derecho con el desahogo de 5 ejecutorias del PJF y acuerdos de los Tribunales Agrarios; impulsar a los sujetos agrarios en lo social y en lo económico,
promoviendo la conservación y mantenimiento de sus recursos naturales, con la celebración de 106 asambleas y asesorías de ley.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E003**	**Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200	Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de Resoluciones presidenciales ejecutadas y/o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.

Causa : La meta en el mes de diciembre no registra cumplimiento con respecto a lo programado mensual. No obstante a pesar de este resultado es importante señalar que ya se cumplió con la meta anual programada, siendo esto 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.

Efecto: 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.

Porcentaje de expedientes de ejecución integrados.

Causa : La meta en el mes de diciembre no registra cumplimiento con relación a lo programado mensual. Sin embargo, a pesar de este resultado es importante señalar que ya se cumplió con la meta anual programada, siendo esto posible por la coordinación que existe con las Delegaciones Estatales, seguimos dependiendo del apoyo otorgado por el Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, por tal motivo, se ha seguido enviando a personal directivo de esta unidad responsable, a fin de que apoyen en la revisión y debida integración de los expedientes de ejecución, así como, trasladarse a las distintas oficinas foráneas para realizar trabajos de inspección, verificación y atención de los asuntos.

Efecto: Se llevó a cabo la debida integración de los expedientes de ejecución para la elaboración de planos proyecto y/o definitivos, programados como meta anual, acciones que permiten contribuir al ordenamiento de la propiedad rural, y reestablecer el estado de derecho en el campo.

Porcentaje de declaratorias de terrenos nacionales emitidas.

Causa : La meta programada para diciembre se rebasó en un 1,049 por ciento en virtud de que el Secretario del Ramo firmó 23 resoluciones declaratorias de terrenos nacionales que abarcan un total de 1,430.5 hectáreas de un paquete de proyectos que la DGOR le había remitido con anterioridad para su aprobación. Cabe señalar que aún están pendientes otras 32 resoluciones, que se espera en breve sean autorizadas.

Efecto: Las 23 resoluciones declaratorias de terrenos nacionales emitidas incorporan a la Nación igual número de predios con un total de 1,430.5 hectáreas, que el Gobierno Federal a través de la Secretaría, podrá regularizar a los particulares por la vía de enajenación onerosa, siendo que también la propia Federación, algún gobierno estatal o municipal, pueden obtener terrenos para su servicio. Además de que se avanza en el ordenamiento y regularización de la propiedad rural al desahogar una fase procedimental necesaria para la titulación futura de los terrenos nacionales.

Otros Motivos:El valor de la meta anual de este indicador corresponde al 100 por ciento, tal y como está expresado en la calendarización ya que por error se registró en el sistema como 16.66 por ciento.

Porcentaje de título de propiedad de lotes.

Causa : La meta programada de 380 títulos de propiedad emitidos de lotes de colonias agrícolas y ganaderas, no registró avance alguno, en virtud de que no se expidió ningún documento de los 439 acuerdos de enajenación elaborados, ya que las órdenes de pago correspondientes a igual número de colonos, no fueron liquidadas por sus beneficiarios, razón por lo que la Secretaría está impedida para emitir los citados documentos que avalen la propiedad de dichas tierras, según lo establece el artículo 145 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, teniendo para ello un plazo de seis meses contados a partir de su requerimiento (notificación).

Efecto: El retraso en el desahogo de títulos de propiedad de lotes de colonias agrícolas y ganaderas, ha impactado negativamente el cumplimiento del ordenamiento y regularización de la propiedad rural, de los objetivos planteados por el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario 2007-2012 (PSDA) y por ende, en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012.

Porcentaje de certificados expedidos por transmisión de derechos.

Causa : La variación positiva de 11 por ciento obtenida durante el último mes del año, es un producto directo 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 consecuencia de los actos jurídicos llevados a efecto para modificar la tenencia de la tierra. Cabe comentar que el resultado anual obtenido superó las expectativas programáticas en 81 puntos porcentuales al expedir este órgano desconcentrado 103,297 certificados parcelarios y de uso común a favor de sus respectivos sujetos agrarios beneficiados.

Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la emisión en diciembre de 8,455 certificados parcelarios y de uso común, documentos que sustentan sus derechos.

Otros Motivos:Como consecuencia de las acciones de mejora efectuadas durante el mes de julio a la Matriz del Programa Presupuestario E003 Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural, el actual indicador es el resultado de la fusión de los indicadores denominados Porcentaje de certificados parcelarios expedidos por transmisión de derechos y Porcentaje de certificados de derechos de uso común expedidos. En este sentido, los valores de avance de todos los meses reportados deben ser congruentes con el nuevo indicador. Sin embargo, el sistema conserva en el periodo enero-abril los numeradores y denominadores de uno de los indicadores que fueron suprimidos. Por lo tanto, los valores correctos son: enero (numerador: 2,356; denominador 57,000 y meta indicador 4.1 por ciento); febrero (numerador: 8,651; denominador 57,000 y meta indicador 15.2 por ciento); marzo (numerador: 7,863; denominador 57,000 y meta indicador 13.8 por ciento); abril (numerador: 6,592; denominador 57,000 y meta indicador 11.6 por ciento). Los valores que registra el sistema a partir de mayo son los correctos.

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 carpetas básicas de decretos expropiatorios integradas

Causa : En el mes de diciembre no se cumplió la meta programada, en virtud de que las delegaciones estatales no remitieron expedientes de ejecución de decretos expropiatorios debidamente integrados, razón por la cual la DGOR no contó con los insumos para integrar las carpetas básicas correspondientes.

Efecto: Avance en el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra expropiada a ejidos y comunidades por causas de utilidad pública, además de que se cumple con las metas programadas y el PSA 2007-2012.

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.

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 : Para dar cumplimiento a este indicador fue importante rescatar las asesorías a la estructura operativa sobre la implementación de los nuevos indicadores, durante los meses de julio a septiembre. En tanto que esta Dirección estableció una estrategia para dar seguimiento puntual a cada uno de ellos.

Efecto: Se dieron las condiciones para realizar todas y cada una de las actividades programadas durante el tercer trimestre, por lo que con la asesoría que se les ha proporcionado vía telefónica y los manuales sobre los nuevos procedimientos que se les enviaron por correo electrónico, cada una de las delegaciones se puso al corriente.

Otros Motivos:En el segundo trimestre del año se capturó por error una cifra errónea, debe considerarse en todos los casos como denominador en el realizado la cantidad de 262

Porcentaje de asesorías para la elaboración de actas de asamblea de adopción de dominio pleno realizadas.

Causa : Se debió fundamentalmente a la inquietud de los solicitantes para aportar sus tierras para el desarrollo habitacional, industrial, al equipamiento urbano y al turístico entre otros, asesorías que se proporcionaron a los sujetos agrarios a finales del año pasado y se lograron concretizar las asambleas en el presente año gracias al oportuno asesoramiento de la Procuraduría Agraria. En el avance registrado, participaron principalmente las Delegaciones de: Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Efecto: Con la realización de dichas asambleas se pretende impulsar a los sujetos agrarios tanto en lo social como en lo económico, promoviendo ante todo la conservación y mantenimiento de sus recursos naturales, mediante la asesoría y apoyo para propiciar la seguridad jurídica en los actos que modifiquen la propiedad social al dominio pleno.

Otros Motivos:En el segundo trimestre del año se capturó por error una cifra errónea, debe considerarse en todos los casos como denominador en el realizado la cantidad de 482

Porcentaje de expedientes de ejecutorias y sentencias integrados.

Causa : La meta registra en el mes de diciembre un cumplimiento de 83.28 por ciento, con relación a la meta programada, al haberse dado cumplimiento a 5 acuerdos dictados por los Tribunales Agrarios, comportamiento que fue posible debido a que se mantienen los mecanismos de coordinación con las delegaciones estatales, Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos y con el Registro Agrario Nacional. Asimismo, se continúa la estrategia de trabajo de efectuar reuniones entre los responsables, para analizar los asuntos y determinar las acciones a realizar, a fin de mantener la tendencia en los avances del indicador y cumplir el programa establecido.

Efecto: Dar cabal cumplimiento a las ejecutorias y acuerdos dictados por los órganos jurisdiccionales en las acciones promovidas por los sujetos agrarios, lo cual permite contribuir a mantener el estado de derecho en el campo.

Indice de titulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia emitidos.

Causa : La meta programada para el mes del cual se informa no se alcanzó en virtud de que los 4 títulos elaborados por la Dirección General del programa de titulación onerosa (normal), que se encuentran en revisión y firma de la superioridad no han sido desahogados. Además se agrega el hecho que respecto de 2150 Títulos del Programa de Titulación Social del Estado de Veracruz, que fueron reportados durante noviembre pasado, no fueron firmados en virtud de que el depósito de pago hecho por el COSOMER el 11 del citado mes no fue reconocido como tal por la Dirección General de Administración ante la sesión de FONORDE de diciembre del pasado año por no reunir los requisitos normativos establecidos, situación que es ratificada por el oficio número IV-104-230 702 de fecha 21 de diciembre dirigido al Director General de Concertación Agraria. En razón de lo anterior, dicho recurso fue retirado por el COSOMER el 22 de diciembre del Fondo.

En virtud de lo antes señalado, el dinero para cubrir el pago de los 2150 títulos de propiedad de terrenos nacionales del programa de Titulación Social desarrollado en Veracruz, se difirió para enero del año 2010, por lo cual los citados documentos (títulos) tendrán que reelaborarse en virtud de lo establecido en los artículos 161 de la Ley Agraria y 121, 122 y 123 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural.

Efecto: Incumplimiento del programa comprometido y del PSA 2007-2012 en virtud de no alcanzarse la metas planteadas sobre ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra 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.

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 actas de asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras realizadas.

Causa : La realización de más asambleas que las programadas ha sido resultado principalmente de que los representantes de los núcleos agrarios han solicitado más la participación de la Procuraduría Agraria en este tipo de asambleas, a efecto de otorgar seguridad jurídica a los núcleos agrarios mediante la certificación de derechos a ejidatarios y comuneros, en lo correspondiente a la asignación de nuevas parcelas o de nuevos solares, así como al cambio de destino de tierras.
Efecto: Se da continuidad al proceso de ordenamiento y regularización de la propiedad rural, a fin de otorgar seguridad jurídica a los núcleos agrarios mediante la certificación de derechos a ejidatarios y comuneros. En el avance de este
periodo participaron 19 delegaciones estatales, sin embargo, las que más aportaron fueron las siguientes: Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz.
Otros Motivos:En el segundo trimestre del año se capturó por error una cifra errónea, debe considerarse en todos los casos como denominador en el realizado la cantidad de 160

Porcentaje de resoluciones de excedentes emitidas.

Causa : La meta no registra avances en el mes de diciembre, no obstante, la meta anual programada ya se cumplió, debido a la coordinación que existe con las delegaciones estatales para la debida integración de los expedientes.
Efecto: Con el cumplimiento de la meta establecida se contribuye a evitar el acaparamiento de tierras.

Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de ejecución y notificación de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad emitidos.

Causa : En el mes de diciembre no se obtuvo avance en la meta del indicador con respecto a lo programado. No obstante a pesar de este resultado, se logró cumplir con la meta anual programada, 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, obedece al 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: Con estas acciones se permite brindar certeza jurídica a los núcleos agrarios.

Porcentaje de expedientes de ejecución integrados.

Causa : En el mes de diciembre no se reporta avance con relación a lo previsto, es importante señalar que la meta anual ya se cumplió, no obstante que se sigue dependiendo del apoyo del Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos, se mantiene la coordinación con las delegaciones estatales y se continúa enviando como apoyo al personal directivo a las oficinas foráneas para la debida integración de los expedientes respectivos.
Efecto: Con estas acciones se permite contribuir al ordenamiento de la propiedad rural, y reestablecer el estado de derecho en el campo.

Porcentaje de dictámenes técnicos elaborados.

Causa : La meta programada tuvo un déficit del 17 por ciento, en virtud de la baja cantidad de expedientes de deslinde de terrenos baldíos remitidos por las delegaciones estatales a la DGOR para dictaminar su procedencia.
Efecto: Retraso en el cumplimiento de la meta programada que impacta en el indicador de componente denominado ?Porcentaje de declaratorias de terrenos nacionales emitidas?, así como en el PSA 2007-2012.

Porcentaje de acuerdos de enajenación elaborados.

Causa : En el trimestre octubre-diciembre la meta tuvo un comportamiento positivo del 257 por ciento dado que se desahogaron 436 acciones contra 122 actividades programadas, lo cual deriva del cambio de estrategias para desarrollar el programa de ordenamiento y regularización de lotes de colonias agrícolas y ganaderas, privilegiando algunos estados como es el caso de Nuevo León, específicamente la colonia ?Distrito de Riego 04?, ubicada en el municipio de Anáhuac de la cual corresponde más del 98 por ciento de los acuerdos de enajenación culminados.
Efecto: Superar el rezago que se registró en el primer semestre del ejercicio, generando el insumo que posibilitará el cumplimiento futuro de la meta del indicador de componente denominado ?Porcentaje de títulos de propiedad de lotes,
siempre y cuando los colonos liquiden las órdenes de pago de los lotes correspondientes, dado que la Secretaría sólo puede titular aquellos que hayan sido pagados en su totalidad, según lo establecido por el artículo 145 del
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural.

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 inscripciones de certificados y títulos.

Causa : En el mes de diciembre se realizó la inscripción de 11,915 certificados y títulos, cuya clasificación corresponde a 6,981 certificados parcelarios, 1,699 certificados de uso común, 2,421 títulos de solares urbanos, 809 títulos de origen parcelario y 5 títulos de colonias. Estos resultados permitieron un cumplimiento de 79 puntos porcentuales de la cantidad programada, derivado del número de inscripciones que se presentaron en las delegaciones de las entidades federativas.
Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la inscripción de certificados y títulos expedidos en el marco del programa de certificación y regularización de núcleos agrarios.
Otros Motivos:Como consecuencia de las acciones de mejora efectuadas durante el mes de julio a la Matriz del Programa Presupuestario E003 Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural, el actual indicador es el resultado de la fusión de los indicadores denominados Porcentaje de inscripciones de certificados de uso común y Porcentaje de inscripciones de certificados parcelarios. En este sentido, cuando se realizó el registro de cifras en el mes mencionado, se sumaron los valores de los dos indicadores señalados. No obstante, el área responsable posteriormente aclaró que se estaban duplicando los certificados de uso común, por lo que los valores reales del indicador actual son los siguientes para los 6 primeros meses: enero (numerador: 21,553; denominador 100,000 y meta indicador 21.6 por ciento); febrero (numerador: 13,468; denominador 100,000 y meta indicador 13.5 por ciento); marzo (numerador: 3,392; denominador 100,000 y meta indicador 3.4 por ciento); abril (numerador: 13,206; denominador 100,000 y meta indicador 13.2 por ciento); mayo (numerador: 8,831; denominador 100,000 y meta indicador 8.8 por ciento); junio (numerador: 16,757; denominador 100,000 y meta indicador 16.8 por ciento). Los valores que registra el sistema a partir de julio son los correctos.

Porcentaje de órdenes de ejecución de decretos expropiatorios publicados.

Causa : El incumplimiento de la meta programada se debió a que en los últimos meses no se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) decretos expropiatorios de bienes ejidales y comunales, aún cuando se han remitido diversos proyectos a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para su revisión y firma del C. Titular del Ejecutivo Federal.
Efecto: Incumplimiento de la meta programada y del PSA 2007-2012, en virtud de causales externas a la Secretaría lo cual quedó establecido en la elaboración de la matriz de indicadores original. Cabe señalar que al período, el cumplimiento de la meta registra un pequeño déficit equivalente al 5.19 por ciento, en virtud de que se desahogaron 128 acciones contra 135 programados.

Porcentaje de proyectos de decretos expropiatorios y acuerdos de cancelación de expedientes emitidos

Causa : En el trimestre octubre-diciembre la meta tuvo un comportamiento positivo del 257 por ciento dado que se desahogaron 436 acciones contra 122 actividades programadas, lo cual deriva del cambio de estrategias para desarrollar el programa de ordenamiento y regularización de lotes de colonias agrícolas y ganaderas, privilegiando algunos estados como es el caso de Nuevo León, específicamente la colonia ?Distrito de Riego 04?, ubicada en el municipio de Anáhuac de la cual corresponde más del 98 por ciento de los acuerdos de enajenación culminados.
Efecto: Superar el rezago que se registró en el primer semestre del ejercicio, generando el insumo que posibilitará el cumplimiento futuro de la meta del indicador de componente denominado ?Porcentaje de títulos de propiedad de lotes?, siempre y cuando los colonos liquiden las órdenes de pago de los lotes correspondientes, dado que la Secretaría sólo puede titular aquellos que hayan sido pagados en su totalidad, según lo establecido por el artículo 145 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural.

Porcentaje de asesorías otorgadas para la regularización de derechos de poseedores de terrenos nacionales

Causa : A partir de este año se programó este indicador, por lo cual la estructura territorial ha asimilado el tipo de asesoría que se le brinda a los sujetos agrarios que están interesados en conocer el procedimiento para la regularización de este tipo de acción.
Efecto: Con la asesoría que se les ha proporcionado vía telefónica y los manuales sobre los nuevos procedimientos que se les enviaron por correo electrónico, se dieron las condiciones para que cada una de las delegaciones cumplieran con los compromisos adquiridos para el presente año.
Otros Motivos:En el segundo trimestre del año se capturó por error una cifra errónea, debe considerarse en todos los casos como denominador en el realizado la cantidad de 27

Porcentaje de asesorías otorgadas para el acuerdo de enajenación de colonias

Causa : A partir de este año se programó este indicador, por lo cual la estructura territorial ha asimilado el tipo de asesoría que se le brinda a los sujetos agrarios que están interesados en conocer el procedimiento para la regularización de este tipo de acción.
Efecto: Se dieron las condiciones para realizar todas y cada una de las actividades programadas durante el cuarto trimestre, por lo que con la asesoría que se les ha proporcionado vía telefónica y los manuales sobre los nuevos procedimientos que se les enviaron por correo electrónico, cada una de las delegaciones cumplió con los compromisos adquiridos para el presente año.
Otros Motivos:En el segundo trimestre del año se capturó por error como cifra realizada en el denominador una cantidad errónea, en todos los casos la cifra del denominador es de 32 como meta a realizar en el año.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E003**	**Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200	Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de asesorías para el establecimiento de convenios de ocupación derivados de proyectos de expropiación.
Causa : A partir de este año se programó este indicador; sin embargo, la estructura territorial consolidó en el cuarto trimestre este tipo de asesorías que se le brinda a los sujetos agrarios, y que en la mayoría de los casos ha concluido con la firma del convenio por parte de los involucrados.
Efecto: Se dieron las condiciones para realizar todas y cada una de las actividades programadas durante el tercer trimestre, por lo que con la capacitación que se les ha proporcionado vía telefónica y los manuales sobre los nuevos procedimientos que se les enviaron por correo electrónico, cada una de las delegaciones cumplió con los compromisos adquiridos para el presente año.
Otros Motivos:En el segundo trimestre del año se capturó por error como cifra realizada en el denominador una cantidad errónea, en todos los casos la cifra del denominador es de 30 como meta a realizar en el año.

Porcentaje de asesorías derivadas del procedimiento de ejecución de decretos expropiatorios
Causa : A partir de este año se programó este indicador, por lo cual la estructura territorial ha asimilado el tipo de asesoría que se le brinda a los sujetos agrarios que están interesados en conocer el procedimiento para la regularización de este tipo de acción.
Efecto: Con la asesoría que se les ha proporcionado vía telefónica y los manuales sobre los nuevos procedimientos que se les enviaron por correo electrónico, se dieron las condiciones para que cada una de las delegaciones cumpliera con los compromisos adquiridos para el presente año.
Otros Motivos:En el segundo trimestre del año se capturó por error como cifra realizada en el denominador una cantidad errónea, en todos los casos la cifra del denominador es de 30 como meta a realizar en el año.

Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano.
Causa : Actualmente, la tendencia de conurbación de los núcleos ejidales y comunales, está provocando que la tierra de origen social de cobertura a las necesidades de crecimiento de los centros urbanos, en particular a los destinados a la construcción de vivienda e infraestructura urbana.
Efecto: Los sujetos agrarios interesados han aumentado la posibilidad de beneficiarse al desincorporar suelo social para la creación de algún proyecto.
Otros Motivos:Por un error se consideró como denominador en el realizado una cifra equivocada, en todos los casos la cifra correcta es de 20,075

Porcentaje de asesorías otorgadas.
Causa : A solicitud de los órganos de representación, la participación de la Procuraduría Agraria en las asambleas de adopción de dominio pleno permitió que se integraran los expedientes generales e ingresaran al Registro Agrario Nacional en tiempo y forma.
Efecto: En el cumplimiento de este indicador se observó una mayor participación de la Procuraduría Agraria, así como de los órganos de representación y de los sujetos agrarios interesados en la adopción de dominio pleno, para poder ingresar el expediente al RAN.
Otros Motivos:En el segundo trimestre del año se capturó por error como cifra realizada en el denominador una cantidad errónea, en todos los casos la cifra del denominador es de 265 como meta a realizar en el año.

Porcentaje de expedientes de cumplimiento de resoluciones del Poder Judicial Federal y Tribunales Agrarios integrados.
Causa : La meta registra en el mes de diciembre un cumplimiento del 83.28 por ciento, 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 llevar a cabo las acciones jurídicas y de campo que conlleva el cumplimiento de los acuerdos y/o resoluciones de las instancias jurisdiccionales. Asimismo, se continúan realizando reuniones de trabajo entre el personal responsable de la atención de este tipo de asuntos para determinar las estrategias a seguir, a efecto de asegurar que el programa establecido se cumpla en los términos previstos.
Efecto: Integrar debidamente los expedientes en cumplimiento a las ejecutorias, acuerdos y/o sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales y con ello evitar los incidentes de inejecución de sentencias y sanciones previstas en la fracción XVI del Artículo 107 Constitucional.

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 diciembre se elaboró un proyecto de título de propiedad de terrenos nacionales, en virtud de que para proceder a imprimir los documentos de referencia, 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. Por tal motivo se registró un déficit en el cumplimiento de la meta en un 94 por ciento.

Efecto: Retraso en el cumplimiento del programa anual y del PSA 2007-2012, en virtud de que esta meta de actividad impacta directamente en la comprometida del indicador ?Índice de títulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia emitidos?.

Cabe señalar que en la DGOR hay 1,332 expedientes de del estado de Puebla y otros 3,746 Veracruz del Programa de Titulación Social debidamente integrados con dictamen de avalúo emitido por el Comité Técnico de Valuación,
pendientes de pago dado que el Programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER) agotó su presupuesto y por tanto el valor de las tierras a titular, deberá ser liquidado con recursos del ejercicio 2010, razón por lo cual
la Secretaría está impedida para elaborarlos.

Otros Motivos:Por una omisión involuntaria, en los meses de enero a marzo no se registran los avances correspondientes, lo cuales son los siguientes:

Enero Avance: 0 % Realizado: 0.00
Febrero Avance: 2 % Realizado: 0.03
Marzo Avance: 362 % Realizado: 6.33
Abril Avance: 11 % Realizado: 0.19
Mayo Avance: 3 % Realizado: 0.05
Junio Avance: 2 % Realizado: 0.04
Julio Avance: 9 % Realizado: 0.16
Agosto Avance: 4 % Realizado: 0.07
Septiembre Avance: 6 % Realizado: 0.10
Octubre Avance: 4 % Realizado: 7.04
Noviembre Avance: 4 % Realizado: 0.07
Diciembre Avance: 1 % Realizado: 0.02

Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y/o nacionales integrados.

Causa : La meta se rebasó en un 2,510 por ciento, dado que se integraron un total de 422 expedientes, de los cuales 270 corresponden al Programa de Titulación Social que se desarrolla en el Estado de Hidalgo mismos que se están validando en la DGOR; además de otros 30 expedientes de los estados de Campeche y Sonora del programa de regularización onerosa, así como de 122 expedientes de diferentes estados debidamente engrosados del programa normal que no habían sido reportados en meses anteriores.

Efecto: Superar el rezago que se había presentado en meses anteriores y cumplir la meta programada para el ejercicio, así mismo, generar insumo para la meta del indicador denominado ?Porcentaje de proyectos de títulos de propiedad elaborados?, siempre y cuando los interesados liquiden las órdenes de pago correspondientes.

Porcentaje de asesorías otorgadas para la integración de expedientes generales y para su ingreso al RAN.

Causa : La participación de la Procuraduría Agraria en las asambleas de mayoría calificada, permitió que se integraran los expedientes generales y se ingresaran al Registro Agrario Nacional en tiempo y forma, para cumplir con la meta trimestral.

Efecto: Esto permitió un mayor compromiso tanto de la Procuraduría Agraria como de los órganos de representación y de los sujetos agrarios interesados de los núcleos agrarios.

Otros Motivos:En el segundo trimestre del año se capturó por error una cifra errónea, debe considerarse en todos los casos como denominador en el realizado la cantidad de 142

Porcentaje de dictámenes sobre excedencias emitidos.

Causa : En el mes de diciembre no se registran avances con respecto a lo programado, sin embargo, la meta anual del indicador ya se cumplió, 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: Con las acciones realizadas se contribuye a evitar posibles acaparamientos de tierra.

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	100.0	100.0	90.2	90.2	90.2
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	100.0	100.0	98.1	98.1	98.1

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	100.0	100.0	111.9	111.9	111.9		
	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	100.0	100.0	116.6	116.6	116.6		
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	100.0	100.0	153.6	153.6	153.6		
	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	100.0	100.0	108.0	108.0	108.0		
		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	100.0	100.0	50.0	50.0	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	100.0	100.0	114.7	114.7	114.7		
	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	100.0	100.0	7.0	7.0	7.0		
	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	100.0	100.0	95.0	95.0	95.0		

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				
	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	100.0	100.0	142.9	142.9	142.9
	A 7 Expedición de constancias para certeza jurídica.	Porcentaje de expedición de constancias	(Expedición de constancias de derechos e información / Expedición de contancias programadas) * 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	102.2	102.2	102.2
	B 8 Registro de actos jurídicos de la tenencia de la tierra, aportación de tierras de uso comun ejidales y comunales a sociedades mercantiles o civiles.	Porcentaje de autorizaciones para la aportación de superficies de uso común de los núcleos agrarios.	(Autorizaciones de solicitudes de adopción de dominio pleno emitidas / Solicitudes programadas para atender) * 100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	50.0	50.0	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	104.08	104.08	100.00	96.83	93.04	93.04
PRESUPUESTO MODIFICADO	96.90	96.90	100.00	96.83	99.93	99.93

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de atención a sujetos agrarios en procedimientos administrativos

Causa : En el mes de diciembre se presentó un avance del 70 por ciento, producto sustancialmente de la cantidad de solicitudes presentadas por usuarios de los servicios otorgados por el área registral, que resultaron inferiores a la previsión establecida. Cabe señalar que el concepto que representó un mayor porcentaje de trascendencia social correspondió a la expedición de constancias de derechos e información sobre asientos registrales con un aporte global de 64 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 diciembre, se brindó atención a un total de 80,548 sujetos agrarios.
Otros Motivos:Los valores de las metas de este indicador corresponden a un porcentaje y no a un índice, ya que por error se registro en el sistema 0.75, debiendo ser 100 el valor correcto como lo establece en la forma de medición.

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

Proporción de actos jurídicos atendidos con respecto a las solicitudes presentadas.
Causa : El avance observado durante el mes de diciembre es de 74 por ciento, producto de la insuficiente plantilla de personal existente en las delegaciones estatales del RAN, aspecto que limita en gran medida la atención a los sujetos agrarios solicitantes del servicio; no obstante, continuamente se intensifican las labores de registro para tratar de cubrir la demanda presentada.
Efecto: Rezago en la atención oportuna de los requerimientos de inscripción de los actos jurídicos que crean, avalan, modifican o extinguen los derechos de los sujetos agrarios, actividades que tienden a mantener actualizada la información registral con que cuenta este organismo. En el mes que se reporta se recibieron 24,220 solicitudes de inscripción de actos jurídicos, atendiéndose un total de 17,869 actos.
Otros Motivos:A iniciativa de la SHCP, durante el mes de julio se aperturó el PASH para realizar las modificaciones (avaladas por la dependencia) en la correspondiente matriz de marco lógico. Sin embargo, el presente indicador por haber sido elegido para reportarse a la Cámara de Diputados, el sistema no permitió realizar modificaciones que, a juicio de este Registro Agrario Nacional, son pertinentes en virtud de que se presentan, entre otras, las siguientes incongruencias: a) El método de cálculo está formulado como índice; b) La unidad de medida es un porcentaje; c) Las metas mensuales 2009 del indicador representan un porcentaje; d) Los numeradores de las metas mensuales del ndicador representan un porcentaje; e) Los denominadores de las metas mensuales del indicador representan un número absoluto. En virtud de que el indicador involucra el porcentaje resultante de los actos jurídicos atendidos en relación a las solicitudes presentadas, la meta obtenida del ejercicio fiscal no es la suma de los porcentajes obtenidos durante los 12 meses, sino el producto porcentual de los 274,564 actos jurídicos atendidos en todo el año con respecto a las 301,699 solicitudes cuantificadas en el mismo periodo. En conclusión, el 91 por ciento de los requerimientos registrales de los usuarios son atendidos por este órgano desconcentrado

Porcentaje de actos de jurídicos inscritos y servicios registrales
Causa : El avance de 94 por ciento de la meta programada, se derivó básicamente de un decremento, que en relación a la programación, observó uno de los conceptos que regularmente mantienen una relevancia significativa en función de la demanda de los usuarios: la emisión de constancias de derechos e información, cuyos resultados se encuentra directamente relacionados con este indicador.
Efecto: Las inscripciones sobre actos jurídicos que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones son realizadas a solicitud de los interesados, por lo que no es factible establecer un efecto específico del indicador. En el mes de diciembre se efectuaron 46,029 inscripciones de actos jurídicos.
Otros Motivos:Cabe mencionar que durante la primer captura, en el realizado hay un total de 65,087 cuando el dato correcto es de 65,083, dando un total de 692,612 en el total anual, este dato no afecta el indicador.

Porcentaje de títulos expedidos de dominio pleno
Causa : El avance de 66 puntos porcentuales en relación a lo proyectado para el mes de diciembre, se explica por la cantidad de solicitudes interpuestas por los ejidatarios para canjear sus certificados por los títulos de dominio pleno sobre sus parcelas, las cuales se vieron disminuidas por el cierre de las ventanillas de atención durante el periodo vacacional de fin de año.
Efecto: No obstante la diferencia negativa del mes, el cierre acumulado presentó 17 puntos porcentuales adicionales a lo considerado para el año, lo que incide en el proceso de actualización registral de la información patrimonial, así como del control documental derivado de las modificaciones a la tenencia de la tierra de los núcleos agrarios. Los registros de actos jurídicos relacionados con la adopción de dominio pleno, ascendieron en el último mes a 809 inscripciones.

Porcentaje de resoluciones judiciales o administrativas inscritas.
Causa : La variación positiva de 2 puntos porcentuales adicionales observada en este rubro, se debió a la 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 1,434 resoluciones judiciales o administrativas.

Porcentaje de inscripción de actas de Sociedades Rurales.
Causa : El resultado alcanzado de 82 puntos porcentuales de avance de la meta programada, se obtuvo como consecuencia del 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 diciembre se llevó a cabo la inscripción de 45 sociedades rurales, de las cuales el 33 por ciento se ubicó en el Estado de Oaxaca.
Otros Motivos:Cabe mencionar que durante la primer captura del año, el area encargada de proporcionar la información de este indicador, dio las cifras para los meses de enero, febrero y marzo de forma equivocada, en enero el indicador dice 9.5 y debe decir 8.36, el denominador dice 969 y debe decir 1100; en febrero el indicador dice 13.2 y debe decir 11.64, el denominador dice 969 y debe decir 1100; y en marzo el indicador dice 15.59 y debe decir 13.73, el denominador dice 969 y debe decir 1100.

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 inscripciones de actas de asamblea de Sociedades Mercantiles y/o Civiles.
Causa : No se realizaron inscripciones de actas de asambleas de sociedades mercantiles y/o civiles serie T en el último mes del año.
Efecto: Se considera mínima la repercusión, en virtud de que están sujetas a las promociones que presenten las asociaciones rurales.

Porcentaje de inscripciones de acuerdos de asamblea de los núcleos agrarios.
Causa : El avance observado de 129 por ciento, se explica por el número de promociones presentadas por núcleos agrarios en diversas delegaciones estatales del RAN, quienes permanentemente renuevan sus órganos de representación e integran y reconocen avecindados, lo que repercute en la necesidad de actualizar sus normas, reglas y acuerdos para el funcionamiento legal de sus unidades sociales de producción.
La inscripción de reglamentos internos y acuerdos de asamblea para el mes de diciembre ascendió a 1,629 unidades.
Efecto: Otorgamiento de certeza jurídica a los núcleos agrarios a través de la inscripción de los órganos de representación y vigilancia de los núcleos agrarios, así como de reglamentos internos y de acuerdos de asamblea
a través de los que se formaliza la aceptación y/o separación de ejidatarios y comuneros, por diversas razones expuestas en los mismos.

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 diciembre sólo se llevó a efecto 5 inscripciones de terrenos nacionales en el RAN, lo que posibilitó un avance de 29 puntos porcentuales.
Efecto: Cumplimiento mínimo del 7 por ciento, respecto de la meta anual comprometida, dado que las solicitudes por parte de nuestra coordinadora sectorial para realizar este tipo de registro no presentaron durante el año el comportamiento esperado que fue plasmado en la programación.

Porcentaje de inscripciones de decretos expropiatorios.
Causa : Durante el último mes del año no se recibieron solicitudes por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria para proceder a esta modalidad de registro.
Efecto: Con estas acciones dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se adjudican superficies ejidales y comunales para destinarlas a diversas obras de utilidad pública.
Otros Motivos:Cabe mencionar que durante la primer carga del sistema el area encargada proporciono mal los datos, en febrero el dato del indicador dice 0 y debe decir 25 y el denominador dice 0 y debe decir 20

Porcentaje de inscripciones para la actualización de los padrones.
Causa : Como consecuencia del número de depósitos de listas de sucesores en el órgano desconcentrado, congruente con la difusión realizada del programa HEREDA, además de la cantidad de solicitudes presentadas para la enajenación y transmisión de derechos, se obtuvo una variación positiva del orden de los 45 puntos porcentuales de la meta estimada para el periodo.
Efecto: Debido a que esta acción se realiza a petición de parte, la variación positiva del mes posibilitará otorgar mayor confianza, seguridad y certeza jurídica a ejidatarios y comuneros. En diciembre la inscripción de documentos para la actualización de padrones ascendió a 16,726 unidades.

Porcentaje de expedición de constancias
Causa : El avance observado de 75 por ciento fue producto de la demanda que se presentó en las delegaciones estatales del RAN, particularmente en Baja California, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Yucatán y Zacatecas, que en conjunto representaron el 76 por ciento del total, para la ratificación documental de las prerrogativas de los usuarios, fundamentalmente las garantizadas a través del culminado Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos.
Efecto: Debido a que esta acción se realiza a petición de parte, es decir, a voluntad de los sujetos de derecho para solicitar la expedición de constancias e información de asientos registrales, el avance registrado
en el mes implica un mayor impacto a los sujetos agrarios en cuanto a la garantía que esta institución otorga a sus derechos sobre la tenencia de la tierra. La cantidad de expediciones de constancias de derechos e información
sobre asientos registrales en general ascendió en diciembre a 26,190 documentos.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E004**	**Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00	Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de autorizaciones para la aportación de superficies de uso común de los núcleos agrarios.
Causa : Durante el último mes del año no se efectuó ningún registro de documentos que garantizan la aportación de superficies de uso común de ejidos o comunidades.
Efecto: Esta acción también se realiza a petición de parte, por lo que la ausencia de inscripciones no implica mayor impacto, dado que es voluntad de los sujetos de derechos la aportación de superficies de uso común para la constitución de sociedades mercantiles o civiles.

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	0.4	0.3	82.5	82.5
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	22.0	22.0	21.5	97.7	97.7
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	44.0	44.0	21.9	49.8	49.8

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	44.0	44.0	43.6	99.1	99.1
		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	43.8	21.9	50.1	50.1
		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	25.0	25.0	25.5	102.0	102.0
		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	43.8	43.8	100.0	100.0
		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	90.6	90.6	100.0	100.0
		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	16.7	16.7	100.0	100.0
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	13.9	19.4	139.7	139.7
	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	10.2	12.8	125.5	125.5

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 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	96.6	96.6	100.0	100.0		
	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	40.0	40.0	7.9	19.8	19.8		
	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	25.0	25.0	25.5	102.0	102.0		
	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	43.8	21.9	50.1	50.1		
	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	43.8	43.8	100.0	100.0		
	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	44.0	44.0	43.6	99.1	99.1		
	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	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0		
	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	43.8	12.5	28.6	28.6		

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 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	100.0	100.0	102.6	102.6	102.6
	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	100.0	100.0	105.3	105.3	105.3
	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	22.0	22.0	13.8	62.7	62.7

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	315.00	315.00	100.00	117.43	37.28	37.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	117.48	117.48	100.00	117.43	99.96	99.96

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indice de información integral de la propiedad social y las localidades rurales (IIIPS).

Causa : El índice de referencia refleja un resultado anual global de 0.33 y es producto de la suma de lo obtenido por el índice de información catastral (0.50), el índice de información registral (0.22) y el índice de información geonatural (0.26) dividido entre los tres factores. Cabe comentar que el índice global es inferior en 17 puntos porcentuales a lo considerado en la programación anual como consecuencia de que la migración de la información registral contenida en la base de datos del Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN) sólo se llevó a cabo en 7 entidades
federativas de las 14 programadas por el recorte presupuestal que sufrió el programa presupuestario Modernización del Catastro Rural Nacional
Efecto: Retrasos en la vinculación de datos de la información registral, catastral y geonatural.

Proporción de entidades federativas con información integrada al sistema

Causa : En el transcurso del segundo semestre del ejercicio fiscal 2009 se logró que 4 entidades federativas cuenten con información integrada al Sistema de Modernización del Catastro Rural Nacional, lo que permite tener previsto el vínculo con la información documental digitalizada del Archivo General Agrario. El resultado obtenido representó el 100 por ciento de la cifra planeada para el periodo. Cabe comentar que el traslado de los datos aún no implica la visualización de los datos en la Web por parte de los usuarios, dado que la infraestructura de equipo y telecomunicaciones con que se
cuenta deberá ser adaptada para dicho propósito, por lo que aún se tendrá que recurrir a la consulta directa en los archivos documentales de este órgano desconcentrado.
Efecto: Incorporación anual de información catastral y registral correspondiente a 7 entidades federativas en un sistema informático que con posterioridad podrá ser consultada por el público en general a través de una página de Internet.

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 geonatural para su consulta.
Causa : En el marco del convenio de colaboración y coordinación suscrito entre SEMARNAT y el Registro Agrario Nacional, durante el segundo semestre del ejercicio fiscal 2009 se logró poner disponibles en el sistema catastral para su uso y consulta 26 capas de información geonatural de las que actualmente están procesadas, situación que representa un avance adicional de 4 puntos porcentuales en relación a la meta establecida para el periodo.
Efecto: Con la disponibilidad de este tipo de información se posibilita el desarrollo de análisis espaciales para determinar si la parcela o solar de un núcleo agrario se encuentra dentro de áreas naturales protegidas,
zonas de bosque o selva, con la finalidad de otorgar un dictamen técnico positivo o negativo de las acciones agrarias que se llevan a efecto en este órgano desconcentrado.

Porcentaje de la funcionalidad de los módulos.
Causa : Conforme a lo comprometido en la programación semestral, durante la segunda parte del año su pusieron en operación 145 funcionalidades de los módulos que integran el Sistema de Modernización del Catastro Rural Nacional, lo cual permitirá a las unidades administrativas de este órgano desconcentrado la ejecución en línea de actividades registrales, catastrales, administrativas y de gestión. Cabe comentar que actualmente se otorga seguimiento al desarrollo de la herramienta para su operación a través de la Web.
Efecto: Optimización del control y seguimiento de los trámites y servicios que proporciona el Registro Agrario Nacional para hacer más ágil y oportuna la atención de usuarios, con lo que se otorga mayor transparencia a todos los procesos registrales y catastrales.

Porcentaje de disponibilidad de la información del padrón e historial de núcleos agrarios para consulta
Causa : En el transcurso del segundo semestre del ejercicio fiscal 2009 se logró que 3 entidades federativas cuenten con información del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA). El resultado obtenido representó el 30 por ciento de la cifra planeada para el periodo y fue consecuencia del recorte financiero aplicado al programa presupuestario P003 Modernización del Catastro Rural Nacional, situación que desfavoreció las actividades propias de este indicador.
Efecto: El Programa de Modernización del Catastro Rural representa un beneficio social de amplias magnitudes debido a que se conceptualizó como un sistema informático moderno que facilitará y agilizará la consulta de datos, lo que lo convierte en una herramienta de valiosa utilidad para la actividad desplegada en las delegaciones estatales.

Porcentaje de disponibilidad de la información catastral de la propiedad privada rural para su consulta.
Causa : Durante el segundo semestre del ejercicio fiscal 2009 se logró la migración a medios electrónicos de la información catastral proveniente del catastro rural histórico de propiedad privada correspondiente a 19 entidades federativas como consecuencia de la puntual definición de criterios para llevar a efecto dicho proceso, lo que en términos porcentuales representó el 100 por ciento de la cifra planeada para el periodo. Cabe comentar que el traslado de los datos aún no implica la visualización de los datos en la Web por parte de los usuarios, dado que la infraestructura de equipo y
telecomunicaciones con que se cuenta deberá ser adaptada para dicho propósito.
Efecto: Incorporación anual de información catastral y registral correspondiente a 29 entidades federativas en un sistema informático que con posterioridad podrá ser consultada por el público en general a través de una página de Internet.

Porcentaje de disponibilidad de trámites y servicios para su consulta.
Causa : Durante el segundo semestre del año se logró la actualización de 7 fichas de trámites y servicios que presta el Registro Agrario Nacional, mismos que están debidamente inscritos ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y que están disponibles en el Sistema de Modernización del Catastro Rural para efectuar pruebas de operación en las delegaciones estatales. Con el resultado mencionado, se cumplió al 100 por ciento con la meta establecida para el periodo.
Efecto: Contar con una herramienta automatizada que permita conocer el estado que guarda la atención de los trámites y servicios solicitados por los usuarios, con la finalidad de agilizar tiempos y mejorar la calidad
de los mismos, lo que redundará en beneficio de los solicitantes y mejorará la percepción ciudadana respecto al desempeño institucional.

Porcentaje de disponibilidad de la información registral para su consulta.
Causa : En el transcurso del segundo semestre del ejercicio fiscal 2009 se logró que 3 entidades federativas cuenten con información registral de propiedad social certificada disponible integrada al Sistema de Modernización del Catastro Rural Nacional. El resultado obtenido representó el 30 por ciento de la cifra planeada para el periodo. Cabe comentar que si bien se avanzó en el desarrollo de 65 servicios asociados a un modelo de inscripción que contiene las diferentes variantes jurídico-registrales, su consulta presenta observaciones de diseño y conceptualización debido a que se encuentra en etapa de pruebas de operación por las áreas responsables en Oficinas Centrales de este órgano desconcentrado.
Efecto: El Programa de Modernización del Catastro Rural representa un beneficio social de amplias magnitudes debido a que se conceptualizó como un sistema informático moderno que facilitará y agilizará la consulta de datos,
lo que lo convierte en una herramienta de valiosa utilidad para la actividad registral en las delegaciones estatales.

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 propiedad social certificada para su consulta.

Causa : Durante el segundo semestre del ejercicio fiscal 2009 se logró la migración a medios electrónicos de la información catastral proveniente de las mediciones realizadas en la delimitación de tierras al interior de los núcleos agrarios correspondiente a 10 entidades federativas, lo que en términos porcentuales representó el 100 por ciento de la cifra planeada para el periodo. Cabe comentar que el traslado de los datos aún no implica la visualización de los datos en la Web por parte de los usuarios, dado que la infraestructura de equipo y telecomunicaciones con que se cuenta deberá ser adaptada para dicho propósito.

Efecto: Incorporación anual de información catastral y registral correspondiente a 14 entidades federativas en un sistema informático que con posterioridad podrá ser consultada por el público en general a través de una página de Internet.

Porcentaje de unidades administrativas capacitadas y evaluadas

Causa : Durante el año que concluyó se logró la capacitación de 7 unidades administrativas en la operación del Sistema de Modernización del Catastro Rural Nacional, ubicadas en las delegaciones estatales de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, resultado que superó en 40 puntos porcentuales la cifra considerada en la programación para el periodo. Cabe comentar que la capacitación se realizó conforme a la liberación de las herramientas desarrolladas en el sistema, por lo que lo relativo a la actualización catastral de acciones agrarias se efectúo sin información digital.

Efecto: Contar con el personal capacitado para el manejo del Sistema y con la responsabilidad de multiplicar sus conocimientos a todos aquellos servidores públicos que por necesidades operativas requieran contar con los mismos conocimientos.

Porcentaje de actualización de la información catastral de la propiedad social certificada.

Causa : Durante el último mes del ejercicio fiscal 2009 se efectuó la actualización de la información catastral de las acciones agrarias ejecutadas en 1,257 núcleos ejidales y comunales certificados en el territorio nacional, actividad que incluyó en algunas delegaciones estatales un proceso minucioso de investigación respecto a las modificaciones que han alterado la configuración externa e interna de ejidos y comunidades de su ámbito de circunscripción. El resultado descrito representó un cumplimiento adicional de 71 puntos porcentuales de la cifra estimada para el mes. Cabe comentar que en nuestras representaciones en las entidades federativas de Querétaro y Zacatecas, las actualizaciones de predios se realizaron en forma gráfica.

Efecto: Cumplimiento adicional de 26 puntos porcentuales en relación a la meta anual establecida producto de la implementación de un programa informático que permitió la actualización de la información catastral de 3,699 núcleos agrarios en el Sistema Integral de Modernización del Catastro Rural.

Porcentaje de integración de la información de la propiedad privada del catastro rural historico disponible para su actualización.

Causa : Conforme a lo comprometido en la programación semestral, durante la segunda parte del año se integraron en formatos tipo Shape File (SHP) la información catastral de la propiedad privada derivada del catastro rural histórico que originalmente se encontraba en formato tipo TSF (Terrasoft) de 1,412 municipios que corresponden a diversas entidades federativas del país.

Efecto: Contar con datos catastrales de la propiedad privada rural para que sea accesada y actualizada por los gobiernos estatales y municipales a efecto de conocer las dimensiones y situación legal de la propiedad de
dichos predios, información tendiente a apoyar en la conformación y aplicación de programas del sector agrario y de otras dependencias federales, estatales y municipales dirigidos a pequeños propietarios.

Porcentaje de vinculación de la información catastral y registral de la propiedad social.

Causa : Durante el segundo semestre del ejercicio fiscal recientemente culminado se logró la vinculación de 260,314 registros catastrales y registrales de propiedad social respecto de las tierras parceladas y los solares titulados. El resultado obtenido representó el 9 por ciento de la cifra planeada para el periodo. Cabe comentar que lo logrado se debió fundamentalmente a la restructuración a nivel directivo que sufrió el programa durante el segundo semestre del año, aunado a limitaciones presupuestales que no permitieron la adquisición del software necesario para la óptima operación de la plataforma informática desarrollada en apoyo a la actividad registral.

Efecto: El Programa de Modernización del Catastro Rural representa un beneficio social de amplias magnitudes debido a que se conceptualizó como un sistema informático moderno que facilitará y agilizará la consulta de datos,
lo que lo convierte en una herramienta de valiosa utilidad para la actividad registral en las delegaciones estatales.

Otros Motivos:Cabe mencionar que el dato proporcionado por el area en el primer semestre es incorrecto, este dice 3.24 y de debe decir 4.54

Porcentaje de procesamiento de datos geonaturales

Causa : Durante el segundo semestre del ejercicio fiscal 2009 se logró el procesamiento de 26 capas de información geonatural recibidas por este órgano desconcentrado por parte de la SEMARNAP, mismas que fueron integradas a un índice de información geonatural que clasifica datos geográficos, geológicos y biológicos. El resultado obtenido representa un avance adicional de 4 puntos porcentuales en relación a la meta establecida para el periodo.

Efecto: Estas actividades permiten delinear un modelo dinámico de información agraria que posibilite la identificación de las características geográficas, biológicas y geológicas de un territorio determinado para su óptimo aprovechamiento productivo.

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 transferencia de datos del Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN) al nuevo modelo.

Causa : En el transcurso del segundo semestre del ejercicio fiscal 2009 se logró la transferencia de datos del Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN) al nuevo modelo de 3 entidades federativas. El resultado obtenido representó el 30 por ciento de la cifra planeada para el periodo. Cabe comentar que lo logrado se debió fundamentalmente a la restructuración a nivel directivo que sufrió el programa durante el segundo semestre del año, aunado a limitaciones presupuestales que no permitieron la adquisición del software necesario para la óptima operación de la plataforma informática desarrollada en apoyo a la actividad registral.

Efecto: El principal efecto institucional derivado del cumplimiento parcial del indicador, se refleja en las representaciones estatales de este órgano registral al no lograr acceder y visualizar lo hasta ahora desarrollado,
impidiendo con ello la realización de pruebas de operación respecto de la funcionalidad de los componentes que integran el nuevo modelo y su aplicación en el ejercicio del servicio público.

Porcentaje de entidades federativas con Núcleos Agrarios integrados al mosaico catastral de la propiedad social.

Causa : Durante el segundo semestre del ejercicio fiscal 2009 se logró integrar la información registral de propiedad social de 10 entidades federativas a medios electrónicos del Sistema de Modernización Catastral, la cual originalmente se encontraba en libros. El resultado obtenido representó el 100 por ciento de la cifra planeada para el periodo.

Efecto: Disponibilidad de una base de datos vía Web de la información al interior de los predios de cada núcleo agrario, lo que permitirá la actualización catastral diaria de los movimientos que se realicen en los asientos registrales.

Porcentaje de desarrollo de los módulos.

Causa : Conforme a lo comprometido en la programación semestral, durante la segunda parte del año se desarrollaron 145 módulos que integran el Sistema de Modernización del Catastro Rural Nacional, lo cual permitirá a las unidades administrativas de este órgano desconcentrado la ejecución en línea de actividades registrales, catastrales, administrativas y de gestión. Cabe comentar que actualmente se otorga seguimiento al desarrollo de la herramienta para su operación a través de la Web.

Efecto: Optimización del control y seguimiento de los trámites y servicios que proporciona el Registro Agrario Nacional para hacer más ágil y oportuna la atención de usuarios, con lo que se otorga mayor transparencia a todos los procesos registrales y catastrales.

Porcentaje de modelado de inscripciones de registro.

Causa : Se logró la meta al 100 por ciento al desarrollarse 50 nuevos modelos de inscripción. Cabe comentar que en su origen el indicador fue conceptualizado para evaluar el desarrollo de los nuevos modelos de inscripción que integrarían el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR), por lo que en el primer semestre del año se reportaron los primeros 50 modelos desarrollados y asociados a 11 servicios que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios dependiente de la COFEMER. Para el segundo semestre, el programa fue reestructurado a nivel directivo, por lo que la actividad operativa del indicador se enfocó a desarrollar las variantes jurídico-registrales determinadas por el área competente, atendiendo al servicio y no al número
de modelos de inscripción, plasmando en este último las variantes registrales con la finalidad de facilitar su desarrollo informático a los programadores, logrando entre agosto y noviembre desarrollar 65 servicios asociados
a un modelo de inscripción que contiene las diferentes variantes, con su diagrama de flujo y control del proceso, fundamento jurídico del trámite, así como los insumos aplicables al mismo.

Efecto: El Programa de Modernización del Catastro Rural representa un beneficio social de amplias magnitudes debido a que se conceptualizó como un sistema informático moderno que facilitará y agilizará la consulta de datos,
lo que lo convierte en una herramienta de valiosa utilidad para la actividad registral en las delegaciones estatales

Porcentaje de vinculación de la información catastral, registral y Padrón e Historial de Núcleos Agrarios, de la propiedad social.

Causa : Durante la segunda mitad del ejercicio fiscal 2009 no se realizó vinculación alguna de la información de los núcleos agrarios en los 3 tipos de fuentes en virtud de que impactó de forma negativa el recorte presupuestal que se realizó al techo financiero destinado al programa presupuestario P003 Modernización del Catastro Rural Nacional

Efecto: El no contar con la vinculación completa de los datos de los núcleos agrarios en las tres fuentes de información, se limitarán las consultas y la obtención de información de las acciones agrarias de manera automatizada para agilizar la emisión de dictámenes técnicos.

Porcentaje de actualización del padrón e historial de núcleos agrarios.

Causa : Durante diciembre se presentó una variación positiva de 44 puntos porcentuales con relación a la meta planeada al efectuarse la actualización de 460 acciones agrarias, mismas que a su vez fueron incorporadas al Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) en 27 entidades federativas, incluyendo las Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional con una participación del 23 por ciento en el global de todas las acciones agrarias actualizadas.

Cabe señalar que al cierre del año se obtuvo la actualización de 11,287 acciones agrarias que superan en 3 puntos porcentuales la meta anual comprometida producto de la puntual labor desarrollada por el personal encargado de estas actividades.

Efecto: Certidumbre y certeza jurídica de las acciones agrarias creadas, renovadas o modificadas por los actos registrales desarrollados en este órgano registral y por las publicaciones que en esta materia aparecen en el
Diario Oficial de la Federación, información que alimenta y/o actualiza la base de datos que conforma el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.

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 homologación de catalogos de núcleos agrarios de los sistemas de información PHINA y SIRAN.

Causa : En el último mes del año se superó en 88 puntos porcentuales la meta planeada, debido a que fueron homologados en Oficinas Centrales los catálogos de 1,254 núcleos agrarios en los sistemas de información denominados Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) y Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional.(SIRAN).

Efecto: Por lo anterior, al cierre del año se obtuvo una diferencia acumulada positiva de 5 puntos porcentuales con relación a la meta anual establecida derivado de las tareas de análisis e investigación de datos realizadas por las áreas responsables, las que tuvieron como culminación la actualización de 10,528 núcleos agrarios.

Otros Motivos:Certidumbre y certeza jurídica de las acciones agrarias propias de los núcleos ejidales y comunales al homologarse las bases de datos existentes tanto en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) como en el Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN).

Porcentaje de captura de datos de libros de registro

Causa : Durante la segunda mitad del ejercicio fiscal 2009 se realizó la captura de 11,034 datos de libros de registro en un sistema informático específico para ello, lo que representó el 50 por ciento de la meta planeada. Cabe señalar que se cumplió con el volumen existente en el archivo de Oficinas Centrales y de las delegaciones estatales de Querétaro y Zacatecas, quedando pendiente lo relativo a otras delegaciones por la falta de recursos financieros para pago de honorarios a personal y viáticos y pasajes para traslados en virtud de que impactó de forma negativa el recorte presupuestal que se realizó al techo financiero destinado al programa presupuestario P003 Modernización del Catastro Rural Nacional.

Efecto: El no contar con información sistematizada de datos registrales contenidos en libros impacta en los tiempos de respuesta a los usuarios que solicitan información relacionada con los asientos registrales.

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	5.0	10.7	214.0	214.0
		Número de empleos directos generados.	(Suma de empleos generados por el programa)	Empleo	Mensual	Perspectiva de Género	Economía	Estratégico	32,942	32,942	34,908	106.0	106.0
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	70.0	81.8	116.9	116.9
		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	10.0	15.7	157.0	157.0

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				
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	20.0	23.9	119.5	119.5
		Promedio de recursos por grupo apoyado	Monto total de apoyos/Grupos beneficiarios	Pesos	Mensual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Gestión	137,500.0	137,500	133,261.8	96.9	96.9
		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	70.0	81.5	116.4	116.4
		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	20.0	24.1	120.5	120.5
		Porcentaje de beneficiarias apoyadas para implementar proyectos productivos.	(Mujeres beneficiadas por el programa/Beneficiarias programadas en el año)*100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	105.3	105.3	105.3
	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	70.0	78.1	111.6	111.6
		Porcentaje de grupos de beneficiarias que recibieron acompañamiento.	(Grupos que recibieron acompañamiento / Grupos apoyados)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	75.0	75.0	102.4	136.5	136.5
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	70.0	78.1	111.6	111.6
		Porcentaje de grupos beneficiarios capacitados.	(Grupos capacitados/Grupos apoyados con proyectos)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	75.0	75.0	102.4	136.5	136.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310	Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género			
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	22.0	23.7	107.7	107.7
	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	9.0	8.2	90.9	90.9
	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	91.0	95.1	104.5	104.5
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	75.0	99.8	133.1	133.1

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	995.54	995.54	100.00	1,008.58	101.31	101.31
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,028.84	1,028.84	100.00	1,008.58	98.03	98.03

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de incremento del ingreso de las mujeres rurales atendidas

Causa : Para este indicador se programó incrementar el ingreso de los beneficiarios en un 5 por ciento, y de acuerdo con los resultados preliminares obtenidos en la Evaluación Externa 2009 realizada por la Universidad Autónoma de Chapingo, se obtuvo como resultado un incremento del 10.7 por ciento con lo que se logró un avance del 114 por ciento superior a lo programado.

Efecto: Positivo: de acuerdo con los resultados obtenidos por la Evaluación Externa 2009, se constata que el programa PROMUSAG contribuye y se suma a los esfuerzos del gobierno federal para combatir el problema público de la pobreza.

Número de empleos directos generados.

Causa : Este indicador presenta un avance en el periodo enero-diciembre del 5.97 por ciento con relación a la meta programada, apoyándose a la generación de empleos a 34,687 mujeres habitantes de núcleos agrarios, lo anterior como resultado de la implementación y la correcta planeación estratégica, elementos fundamentales para garantizar una distribución más equitativa y en los plazos establecidos.

Efecto: Positivo. Se coadyuva a la generación de nuevos empleos y oportunidad de desarrollo mediante la obtención de ingresos vía la implementación de proyectos productivos. Adicionalmente la SRA contribuye con la estrategia interinstitucional de creación de empleos particularmente entre los sectores de la sociedad marginados y en condiciones de vulnerabilidad, estrategia que se encuentra bajo la responsabilidad de la STPS a través de la Contabilidad y Evaluación del Empleo Promovido por los Programas del Gobierno Federal.

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 sobrevivencia de proyectos productivos apoyados.
Causa : Este indicador tuvo un avance durante el cuarto trimestre de 3.15 por ciento, como resultado de la implementación del modelo de supervisión se garantiza el éxito de los proyectos productivos apoyados, lo que permitió mejorar de manera sustantiva la meta programada. El avance reportado al periodo enero-diciembre es de 81.77 por ciento lo que representa una variación positiva del 16.81 en relación con lo programado.
Efecto: Positivo. Mayor eficiencia, que contribuye al éxito de los proyectos esto como condición necesaria para incrementar el ingreso de las beneficiarias. Asimismo, este indicador permite establecer o mejorar las estrategias para fortalecer los apoyos de asistencia técnica y capacitación orientados a perfeccionar las capacidades de organización y administración de las beneficiarias.

Porcentaje de la utilidad generada con la implementación del proyecto productivo.
Causa : Para este indicador se programó un 10 por ciento de utilidad por la implementación del proyecto productivo y de acuerdo con los resultados preliminares obtenidos de la Evaluación Externa 2009 realizada por la Universidad Autónoma Chapingo, se obtuvo como resultado el 15.70 por ciento de utilidad en promedio, después de un año de operar el proyecto beneficiado, con lo que se logró una variación positiva del 57.0 con relación a lo programado.
Efecto: Positivo de acuerdo con los resultados obtenidos por la Evaluación Externa 2009, se constata que el Programa PROMUSAG contribuye y se suma a los esfuerzos del gobierno federal para combatir el problema público de la pobreza.

Porcentaje de mujeres atendidas con relación a la demanda recibida.
Causa : Al mes de diciembre se tuvo un avance mensual de 1.04 por ciento. Se rebasó en 20.78 por ciento la meta establecida en el año para este indicador, esto como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos
Efecto: Positivo. Se logró una mayor atención de grupos solicitantes, con lo que se incrementa la oportunidad de empleo e ingresos a las mujeres del campo mexicano.

Porcentaje de beneficiarias satisfechas con el apoyo económico recibido.
Causa : Como parte de los resultados preliminares de la Evaluación Externa 2009 del programa PROMUSAG, realizada por la Universidad Autónoma de Chapingo, se obtuvo que el 81.50 por ciento de los encuestados mencionó estar satisfecho con el apoyo económico recibido.
Efecto: Positivo: ya que se garantiza la satisfacción de las beneficiarias con los recursos económicos otorgados por el programa para la implementación de proyectos productivos.

Porcentaje de grupos atendidos con relación a la demanda recibida.
Causa : Al mes de diciembre se tuvo un avance mensual de 1.01 por ciento. Se rebasó en 20.12 por ciento la meta establecida en el año para este indicador, esto como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos
Efecto: Positivo. Se logró una mayor atención de grupos solicitantes, con lo que se incrementa la oportunidad de empleo e ingresos a las mujeres del campo mexicano.

Promedio de recursos por grupo apoyado
Causa : El promedio anual de recurso por grupo apoyado fue de 131.566.58 pesos, esto no significa que el indicador haya tenido un impacto negativo en virtud de que se logró apoyar económicamente a más grupos.
Efecto: Favorable. Mayor dispersión para apoyar proyectos productivos, logrando beneficiar a mujeres emprendedoras en el ámbito rural.

Porcentaje de beneficiarias apoyadas para implementar proyectos productivos.
Causa : En el periodo a reportar se tuvo un avance de 4.51 por ciento. Como parte de la mejora de la gestión y operación, se cubrió la meta anual, logrando con ello un crecimiento del indicador del 5.29 por ciento respecto a la meta programada.
Efecto: Favorable. Se coadyuva a la generación de nuevos empleos y oportunidades de desarrollo mediante la obtención de ingresos vía la implementación de proyectos productivos.

Porcentaje de grupos de beneficiarias que recibieron acompañamiento.
Causa : El indicador no presentó avance alguno en el mes de diciembre, pero por otra parte es importante mencionar que este indicador tiene programado en el periodo enero-diciembre una meta del 75 por ciento, lográndose al periodo el 102.41 por ciento con lo que se logra una variación positiva del 36.55 por ciento
Efecto: Positivo. Mayor eficiencia en la aplicación del recurso destinado a actividades de fortalecimiento como es el caso de las acciones de acompañamiento, lo que contribuye al éxito de los proyectos, su sustentabilidad y sobrevivencia, esto como condición necesaria para incrementar el ingreso de las beneficiarias.

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 percepción de los beneficiarios que recibieron acompañamiento
Causa : Como parte de los resultados preliminares de las encuestas aplicadas a las beneficiarias del programa, se obtuvo que el 78.12 por ciento de los encuestados tiene una percepción regular y buena del acompañamiento otorgado para la implementación de los proyectos productivos.
Efecto: Positivo: Se garantiza la satisfacción de las beneficiarias con relación al acompañamiento para la implementación de proyectos productivos, con lo que se garantiza la sustentabilidad de los mismos.

Porcentaje de grupos beneficiarios capacitados.
Causa : Este indicador presenta un avance del 2.02 por ciento, con el cual se logra superar la meta programada anual en un 36.55 por ciento, capacitándose en el periodo enero-noviembre a 6,748 grupos apoyados durante el presente ejercicio fiscal, lo anterior como resultado de la implementación del modelo de capacitación y la correcta planeación estratégica, elementos fundamentales para garantizar el éxito de los proyectos productivos apoyados, lo que ha permitido mejorar de manera sustantiva la meta programada.
Efecto: Positivo. Mayor eficiencia en la aplicación del recurso destinado a actividades de fortalecimiento como es el caso de la capacitación, así mismo es importante mencionar que se dio inicio al segundo módulo de capacitación a los grupos ya capacitados previamente, lo que contribuye al éxito de los proyectos, su sustentabilidad y sobrevivencia, esto como condición necesaria para incrementar el ingreso de las beneficiarias

Porcentaje de percepción de los cursos de capacitación impartidos.
Causa : Como parte de los resultados preliminares de las encuestas aplicadas a las beneficiarias del programa, se obtuvo que el 78.12 por ciento de los encuestados tiene una percepción regular y buena de los cursos de capacitación impartidos para la implementación de los proyectos productivos.
Efecto: Positivo: Se garantiza la satisfacción de las beneficiarias con relación a la capacitación otorgada para la implementación de proyectos productivos, con lo que garantiza la sustentabilidad de los mismos.

Porcentaje del presupuesto total del programa destinado a acciones de fortalecimiento
Causa : La meta anual programada para este indicador es destinar el 9 por ciento del gasto de inversión en acciones de fortalecimiento lográndose al periodo enero-diciembre el 8.2 por ciento, lo anterior como resultado de una mayor eficiencia en la aplicación del recurso, a través de la orientación de acciones que garanticen una mejora en la gestión, tales como: capacitación, evaluación externa, comercialización y difusión del programa.
Efecto: Positivo. Mayor eficiencia en la aplicación del recurso destinado a actividades de fortalecimiento, por lo que los recursos no ejecutados se reprogramaron para ser aplicados en el gasto sustantivo, con lo que se logró apoyar un mayor número de proyectos productivos.

Porcentaje del presupuesto total asignado a grupos que habitan en zonas indígenas
Causa : Al mes de diciembre se tuvo un avance mensual de .51 por ciento. Se rebasó en 23.73 por ciento la meta establecida en el año para este indicador, esto como resultado de una mejor dispersión, eficiencia y ejecución de los recursos destinados a la población que habita en municipio con presencia indígena.
Efecto: Positivo. Se logró una mayor atención de grupos solicitantes y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, con lo que se incrementa la oportunidad de empleo e ingresos a las mujeres que habitan en estas localidades.

Porcentaje del presupuesto total ejercido en gasto de inversión.
Causa : En el periodo a reportar se tuvo un avance de 4.10 por ciento en relación con el presupuesto autorizado para la implementación de proyectos productivos, con lo que logró apoyar a 7,277 grupos.
Efecto: Positivo. Mayor dispersión de recursos para la generación de empleo y oportunidades de desarrollo, vía la implementación de proyectos productivos.

Porcentaje de proyectos productivos supervisados.
Causa : Este indicador no presentó avance alguno en el mes de diciembre, pero por otra parte es importante mencionar que este indicador tiene programado en el periodo enero-diciembre una meta del 75 por ciento, lográndose al periodo el 99.83 por ciento con lo que se logra una variación positiva del 33.10 por ciento.
Efecto: Positivo. Se cumplió y se rebasó con la meta anual establecida, contribuyendo al éxito, sustentabilidad y sobrevivencia de los proyectos productivos para generar fuentes de empleo e incrementar sus ingresos.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310	Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	**Objetivo**	Facilitar los mecanismos para la creación de Agroempresas y el mejoramiento del ingreso a los emprendedores y población que habita el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).	**Objetivo**	Impulsar la generación de agroempresas rentables en el territorio social (nucleos agrarios y localidades rurales vinculadas).

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al mejoramiento de ingresos y empleos en el sector rural mediante el otorgamiento de apoyos para la implementación de proyectos productivos.	Porcentaje de incremento del ingreso de las beneficiarias y los beneficiarios apoyados por el programa.	(Ingreso promedio de los beneficiarios apoyados con proyecto productivo en tiempo uno menos ingreso promedio de beneficiarios atendidos en tiempo cero/Ingreso promedio mensual de beneficiarios apoyados en el tiempo cero)*100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	5.0	5.0	13.1	262.0	262.0
		Número de empleos directos generados.	Suma de empleos generados por el programa	Empleo	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	18,249	18,249	18,563	101.7	101.7

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	70.0	70.0	78.0	111.4	111.4
		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	20.0	20.0	54.6	273.0	273.0
Componente	A Grupos de beneficiarios apoyados económicamente para implementar proyectos productivos.	Promedio de recursos por grupo apoyado		Monto total de apoyos/Grupos beneficiarios	Pesos	Mensual Perspectiva de Género		Eficacia	Gestión	266,600	266,600	298,064.7	111.8	111.8
		Porcentaje de beneficiarios satisfechos con el apoyo económico recibido.		(Beneficiarios que declararon estar satisfechas con los beneficios económicos que otorga el programa/ Total de beneficiarios entrevistado)*100	Porcentaje	Anual Perspectiva de Género		Calidad	Gestión	70.0	70.0	86.1	123.0	123.0
		Porcentaje de atención de la demanda recibida.		(Grupos apoyados/Grupos solicitantes de Proyectos)*100	Porcentaje	Mensual Perspectiva de Género		Eficacia	Gestión	20.0	20.0	28.4	142.0	142.0
		Porcentaje de beneficiarios apoyados.		(Suma de beneficiarios del proyecto/beneficiarios programados en el año)*100	Porcentaje	Mensual Perspectiva de Género		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	101.7	101.7	101.7
	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	70.0	70.0	72.0	102.9	102.9
		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	75.0	75.0	97.8	130.4	130.4

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			
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	22.0	22.0	19.6	89.1	89.1
		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	91.0	91.0	91.7	100.8	100.8
	A 2 Supervisión de los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior para determinar su status de operación.	Porcentaje de proyectos productivos supervisados.	(Proyectos supervisados/Número total de proyectos apoyados) *100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Gestión	75.0	75.0	99.8	133.1	133.1
	B 3 Capacitar a los grupos beneficiados para la implementación de sus proyectos productivos.	Porcentaje de grupos de beneficiarios capacitados.	(Número de grupos que recibieron cursos de capacitación/Total de grupos apoyados con proyectos)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	75.0	75.0	97.8	130.4	130.4
		Porcentaje de percepción de los cursos de capacitación impartidos.	Percepción de regular y buena/Total de entrevistados)	Porcentaje	Anual		Calidad	Gestión	70.0	70.0	72.0	102.9	102.9

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	668.34	668.34	100.00	668.34	100.00	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	669.11	669.11	100.00	668.34	99.89	99.89

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de incremento del ingreso de las beneficiarias y los beneficiarios apoyados por el programa.

Causa : Para este indicador se programó incrementar el ingreso de los beneficiarios en un 5 por ciento, y de acuerdo con los resultados preliminares obtenidos en la Evaluación Externa 2009 realizada por la Universidad Autónoma de Chapingo, se obtuvo como resultado un incremento del 13.06 por ciento con lo que se logró un avance del 161 por ciento superior a lo programado.

Efecto: Positivo: de acuerdo con los resultados obtenidos por la Evaluación Externa 2009, se constata que el programa FAPPA contribuye y se suma a los esfuerzos del gobierno federal para combatir el problema público de la pobreza.

Número de empleos directos generados.

Causa : Este indicador presenta un avance en el periodo enero-diciembre del 1.72 por ciento con relación a la meta programada, apoyándose a la generación de empleos a 18,563 hombres y mujeres habitantes de núcleos agrarios, lo anterior como resultado de la implementación y la correcta planeación estratégica, elementos fundamentales para garantizar una distribución más equitativa y en los plazos establecidos.

Efecto: Positivo. Se coadyuva a la generación de nuevos empleos y oportunidad de desarrollo mediante la obtención de ingresos vía la implementación de proyectos productivos. Adicionalmente la SRA contribuye con la estrategia interinstitucional de creación de empleos particularmente entre los sectores de la sociedad marginados y en condiciones de vulnerabilidad, estrategia que se encuentra bajo la responsabilidad de la STPS a través de la "Contabilidad y Evaluación del Empleo Promovido por los Programas del Gobierno Federal".

Porcentaje de sobrevivencia de proyectos productivos apoyados.

Causa : Este indicador tuvo un avance durante el cuarto trimestre de 3.25 por ciento, como resultado de la implementación del modelo de supervisión se garantiza el éxito de los proyectos productivos apoyados, lo que permitió mejorar de manera sustantiva la meta programada. El avance reportado al periodo enero-diciembre es de 78.01 por ciento lo que representa una variación positiva del 11.44 en relación con lo programado.

Efecto: Positivo. Mayor eficiencia, que contribuye al éxito de los proyectos esto como condición necesaria para incrementar el ingreso de los beneficiarios. Asimismo, este indicador permite establecer o mejorar las estrategias para fortalecer los apoyos de asistencia técnica y capacitación orientados a perfeccionar las capacidades de organización y administración de los beneficiarios y beneficiarias.

Porcentaje de mujeres beneficiarias con equidad de género.

Causa : Al mes de diciembre se apoyaron a 35 mujeres, lo cual dió un avance de 0.19 por ciento al periodo reportado, la meta anual se cubrió y rebasó en 173.18 por ciento, es decir, la expectativa con respecto al porcentaje de mujeres beneficiadas por el programa fue mayor.

Efecto: Positivo. Se coadyuva a la generación de empleos a mujeres que habitan en núcleos agrarios, con lo que se logra la transversalidad de la perspectiva de equidad de género en el programa, asegurando la igualdad de oportunidades tanto a hombres como mujeres en el acceso a los beneficios otorgados por el programa.

Porcentaje de atención de la demanda recibida.

Causa : Al mes de diciembre se tuvo un avance mensual de 0.18 por ciento. Se rebasó en 43.40 por ciento la meta establecida en el año para este indicador, esto como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos.

Efecto: Positivo. Se logró una mayor atención de grupos solicitantes, con lo que se incrementa la oportunidad de empleo e ingresos a hombres y mujeres habitantes de núcleos.

Promedio de recursos por grupo apoyado

Causa : El promedio anual de recurso por grupo apoyado fue de 252,450 pesos, esto no significa que el indicador haya tenido un impacto negativo en virtud de que se logró apoyar económicamente a más grupos.

Efecto: Favorable. Mayor dispersión para apoyar proyectos productivos, logrando beneficiar a más hombres y mujeres.

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 beneficiarios apoyados.
Causa : En el periodo a reportar se tuvo un avance de 0.73 por ciento. Como parte de la mejora de la gestión y operación, se cubrió la meta anual, logrando con ello un crecimiento del indicador del 1.72 por ciento respecto a la meta programada.
Efecto: Favorable. Se coadyuva a la generación de nuevos empleos y oportunidades de desarrollo mediante la obtención de ingresos vía la implementación de proyectos productivos.

Porcentaje de beneficiarios satisfechos con el apoyo económico recibido.
Causa : Como parte de los resultados preliminares de la Evaluación Externa 2009 del programa FAPPA, realizada por la Universidad Autónoma de Chapingo, se obtuvo que el 86.20 por ciento de los encuestados mencionó estar satisfecho con el apoyo económico recibido.
Efecto: Positivo: ya que se garantiza la satisfacción de los beneficiarios con los recursos económicos otorgados por el programa para la implementación de proyectos productivos.

Porcentaje de grupos de beneficiarios que recibieron acompañamiento.
Causa : El indicador no presento avance alguno en el mes de diciembre, pero por otra parte es importante mencionar que este indicador tiene programado en el periodo enero-diciembre una meta del 75 por ciento, lográndose al periodo el 97.80 por ciento con lo que se logra una variación positiva del 30.40 por ciento.
Efecto: Positivo. Mayor eficiencia en la aplicación del recurso destinado a actividades de fortalecimiento como es el caso de las acciones de acompañamiento, lo que contribuye al éxito de los proyectos, su sustentabilidad y sobrevivencia, esto como condición necesaria para incrementar el ingreso de los beneficiarios.

Porcentaje de percepción de los beneficiarios que recibieron acompañamiento.
Causa : Como parte de los resultados preliminares de las encuestas aplicadas a los beneficiarios del programa, se obtuvo que el 72 por ciento de los encuestados tiene una percepción regular y buena del acompañamiento otorgado para la implementación de los proyectos productivos.
Efecto: Positivo: Se garantiza la satisfacción de los beneficiarios con relación al acompañamiento para la implementación de proyectos productivos, con lo que se garantiza la sustentabilidad de los mismos.

Porcentaje del presupuesto total ejercido en gasto de inversión.
Causa : En el periodo a reportar se tuvo un avance de 0.67 por ciento con relación al presupuesto autorizado para la implementación de proyectos productivos, con lo que logró apoyar a 2,427 grupos.
Efecto: Positivo. Mayor dispersión de recursos para la generación de empleo y oportunidades de desarrollo vía la implementación de proyectos productivos.

Porcentaje del presupuesto total asignado a grupos que habitan en zonas indígenas.
Causa : Este indicador no presentó avance alguno, lo anterior como resultado de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas para lograr una mayor eficiencia en el uso y ejecución de los recursos, lo que dio como resultado adelantar tres meses el proceso de asignación y entrega de la totalidad de los recursos programados para apoyar a grupos seleccionados para implementar proyectos productivos, esto en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación.
Efecto: Positivo. Se superó en 48.12 por ciento la meta establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para población indígena. Como resultado de la selección de solicitudes de acuerdo con la metodologia de focalización georreferenciada, lo que se traduce en mayor eficiencia en la ejecución de los recursos destinados a apoyar económicamente a los proyectos productivos presentados por este segmento de la población.

Porcentaje de proyectos productivos supervisados.
Causa : Este indicador no presentó avance alguno en el mes de diciembre, pero por otra parte es importante mencionar que este indicador tiene programado en el periodo enero-diciembre una meta del 75 por ciento, lográndose al periodo el 99.80 por ciento con lo que se logra una variación positiva del 33.06 por ciento.
Efecto: Positivo. Se cumplió y se rebasó con la meta anual establecida, contribuyendo al éxito, sustentabilidad y sobrevivencia de los proyectos productivos para generar fuentes de empleo e incrementar sus ingresos.

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.

Causa : Como parte de los resultados preliminares de las encuestas aplicadas a los beneficiarios del programa, se obtuvo que el 72 por ciento de los encuestados tiene una percepción regular y buena de los cursos de capacitación impartidos para la implementación de los proyectos productivos.

Efecto: Positivo: Se garantiza la satisfacción de los beneficiarios con relación a la capacitación otorgada para la implementación de proyectos productivos, con lo que se garantiza la sustentabilidad de los mismos.

Porcentaje de grupos de beneficiarios capacitados.

Causa : Este indicador presenta un avance del 1.67 por ciento, con el cual se logra superar la meta programada anual en un 30.40 por ciento, capacitándose en el periodo enero-noviembre a 2.231 grupos apoyados durante el presente ejercicio fiscal, lo anterior como resultado de la implementación del modelo de capacitación y la correcta planeación estratégica, elementos fundamentales para garantizar el éxito de los proyectos productivos apoyados, lo que ha permitido mejorar de manera sustantiva la meta programada.

Efecto: Positivo. Mayor eficiencia en la aplicación del recurso destinado a actividades de fortalecimiento como es el caso de la capacitación, así mismo es importante mencionar que se dio inicio al segundo módulo de capacitación a los grupos ya capacitados previamente, lo que contribuye al éxito de los proyectos, su sustentabilidad y sobrevivencia, esto como condición necesaria para incrementar el ingreso de las beneficiarias

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	20.0	20.0	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	40.0	40.0	23.0	57.5	57.5
		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	70.0	70.0	88.8	126.9	126.9

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	35.0	35.0	8.1	23.1	23.1
		Porcentaje de agroempresas que contratan agentes	(Total de agroempresas que contratan 4 o más agentes / Total de agroempresas creadas) *100	Porcentaje	Anual	Eficiencia	Estratégico	15.0	15.0	48.9	326.0	326.0
		Porcentaje de Agroempresas con innovación	(Agroempresas con innovación o escalamiento tecnológico / agroempresas creadas)*100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	60.0	60.0	52.0	86.7	86.7
		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	10.0	10.0	14.0	140.0	140.0
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	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	80.0	80.0	42.3	52.9	52.9
	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	72.0	72.0	66.3	92.1	92.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	311	Dirección General de Política y Planeación Agraria		**Enfoques transversales**	Sin Información		
	D Jóvenes rurales acceden a factores de producción mediante incentivos que le permiten incrementar su margen de utilidad	Porcentaje de jovenes que incrementan su margen de utilidad	(Jóvenes con actividad empresarial que incrementan su margen de utilidad/ Jóvenes financiados) * 100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Estratégico	60.0	60.0	76.6	127.7	127.7
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	20.0	20.0	10.5	52.5	52.5
	B 2 Desarrollo del talento emprendedor.	Tiempo promedio para la entrega de recursos de la Etapa A del Programa	Días promedio desde la solicitud hasta la entrega de recursos etapa A	Día	Trimestral	Calidad	Gestión	30	30	123	-210.0	-210.0
	C 3 Ejecución de acciones del proyecto escuela	Tiempo promedio para la entrega de recursos Etapa B del Programa	Días promedio desde la constitución de comites hasta la entrega de recursos etapa B	Día	Trimestral	Calidad	Gestión	50	50	147	-94.0	-94.0
	D 4 Proceso de obtención de apoyos para proyecto Agroempresarial.	Tiempo promedio para la entrega de recursos Etapa C del Programa	Días promedio desde la autorización de la DGPPA para dispersión del recurso hasta la entrega de recursos de la Etapa C por parte de la Institución Financiera	Día	Trimestral	Calidad	Gestión	60	60	152.0	-53.3	-53.3
	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	40.0	40.0	74.3	185.8	185.8

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	487.10	487.10	100.00	214.23	43.98	43.98
PRESUPUESTO MODIFICADO	214.23	214.23	100.00	214.23	100.00	100.00

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de incremento del ingreso de los jóvenes rurales atendidos

Causa : El ingreso neto promedio mensual de los jóvenes participantes en el año anterior a su incorporación a la Etapa C del Programa fue de 2,765 pesos. Esta estimación se obtuvo mediante una evaluación externa realizada por la FAO en 2009. Se tomaron en cuenta las ventas de la producción agrícola o ganadera menos sus costos de producción, el ingreso por autoempleo y por trabajo asalariado, y los subsidios recibidos. Para 2010 se obtendrá el dato del tiempo dos, sobre el mismo grupo de control, de esta manera se obtendrá el porcentaje de incrementó.
Efecto: Hasta 2010 se conocerá el dato final, en el momento que se presenten los resultados de la evaluación externa 2010.

Tasa promedio de sobrevivencia de Agroempresas

Causa : El indicador supero la meta, debido a que los proyectos agroempresariales financiados en 2007, el 89% se encuentra operando, sólo algunas empresas de los Estados de Guanajuato y Puebla dejaron de operar.
Efecto: Beneficios para los jóvenes que implementan una agroempresas, que se traduce en mayores ingresos, y una mejor forma de vida gracias al Programa. Cabe destacar que el 75% de los beneficiarios se concentra solamente en los tres rubros productivos más frecuentes: en la producción bovina (31% de los beneficiarios); en los proyectos de invernadero (27%); y en la producción de ganado ovino (17%). El 25% restante se distribuye en nueve tipos diferentes de actividades productivas.
Otros Motivos:Se actualizo el valor del denominador, debido a que el Programa Joven Emprendedor es un programa de fomento y la información se valida periódicamente.

Porcentaje de agroempresas que contratan agentes

Causa : La meta se superó gracias a que los jóvenes lograron implementar mecanismos formales de participación en el mercado, así como alianzas con diversos actores, principalmente con agentes privados, como proveedores de insumos y de asistencia técnica y grupos o productores con la misma actividad.
Efecto: Mayor capital social para los jóvenes que participan en una agroempresa.
Otros Motivos: Se actualizo el valor del denominador, debido a que el Programa Joven Emprendedor es un programa de fomento y la información se valida periódicamente.

Promedio de rentabilidad de las Agroempresas creadas.

Causa : El indicador superó la meta en un 45%, este indicador se obtuvo mediante la supervisión en campo en coordinación con los Delegados Estatales de la SRA.
Efecto: La rentabilidad del 14% permitirá que las Agroempresas continúen operando, dejando una derrama económica para los integrantes de las familias que participan en las agroempresas, así como la creación de empleos remunerados para la Localidad.
Otros Motivos:La variable del denominador se actualizó, debido a que se aplicó una muestra a 227 agroempresas, y en estas se realizó el cálculo de rentabilidad

Porcentaje de Agroempresas con innovación

Causa : A pesar de que el Programa se plantea impulsar innovaciones a través de la introducción de nuevos rubros productivos, de la aplicación de mejores técnicas de producción, del uso de herramientas de contabilidad y administración de negocios, y de mejoras en la comercialización, sólo el 52% de los jóvenes lograron innovar en el proyecto agroemrpresarial.
Efecto: En 2010 se aplicarán mejores controles para que los jóvenes tiendan a innovar y de esta manera incrementar la rentabilidad. Para ello el Proyecto Escuela representa un momento privilegiado para la adopción de tales innovaciones y para el fomento de una actitud de experimentación. El impacto más fuerte se logra en los aspectos tecnológicos; aunque persisten aún importantes retos para mejorar la adopción de prácticas contables y comerciales.
Otros Motivos:Se actualizo el valor del denominador, debido a que el Programa Joven Emprendedor es un programa de fomento y la información se valida periódicamente.

Porcentaje de Agroempresas con jóvenes indígenas

Causa : La meta se explica porque en el 2007 el número de empresas individuales fue muy grande y en ellas no existió una importante participación de la población indígena.
Efecto: El Programa en todas sus etapas cumple satisfactoriamente con la equidad en la participación de la población indígena. El 23% de la población tiene una lengua materna distinta al español; este porcentaje es de 7% para la población mayor de cinco años del país.
Otros Motivos:La variable del denominador se actuializó, debido a que se validó la información de las agroempresas ceradas de 2007 a la fecha.

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 sustentables

Causa : El 9% de los jóvenes realizaba prácticas inocuas o benéficas para el medio ambiente. Adicionalmente, 14% de los beneficiarios está consciente de los daños potenciales que su proyecto puede traer al medio ambiente, por lo que ya ha pensado medidas convenientes de mitigación y está dispuesto a llevarlas a cabo; es decir, 23% de los jóvenes cumple con las salvaguardas ambientales.
Efecto: El primer efecto es la contaminación ambiental, sin embargo el indicador pretende mejorar para 2010, ya que el Programa cuenta con una política para las salvaguardas ambientales y con un procedimiento que inicia por catalogar el riesgo ambiental para cada una de las actividades que podría financiar. Después de clasificar su riesgo se procede a establecer la importancia para la conservación ambiental del predio donde se establecerá el proyecto productivo. Con esos dos factores, se toma la decisión de apoyar o no el proyecto. En algunos casos se recomienda establecer medidas para mitigar el daño y un plan de monitoreo para garantizar que esto se cumpla.
Otros Motivos:Se actualizo el valor del denominador, debido a que el Programa Joven Emprendedor es un programa de fomento y la información se valida periódicamente.

Porcentaje de jóvenes en procesos de mejora continua

Causa : Se cumplió con la meta programada.
Otros Motivos: Se actualizo el valor del denominador, debido a que el Programa Joven Emprendedor es un programa de fomento y la información se valida periódicamente.

Porcentaje de jóvenes con capacidad de gestión grupal

Causa : El recorte presupuestal al Programa impidió lograr la meta en 2009, sin embargo para 2010 se pretende financiar a los jóvenes acreditados en proyecto escuela del ejercicio 2009.
Efecto: Retrazo en el cumplimiento de metas del programa.
Otros Motivos:Se actualizo el valor del denominador, debido a que el Programa Joven Emprendedor es un programa de fomento y la información se valida periódicamente.

Porcentaje de jóvenes financiados

Causa : El recorte presupuestal al Programa impidió lograr la meta en 2009, sin embargo para 2010 se pretende financiar a los jóvenes acreditados en proyecto escuela de los ejercicios anteriores.
Efecto: Retrazo en el cumplimiento de objetivos del Programa, sin embargo la meta se mejoró en comparación con 2008.
Otros Motivos:Se actualizo el valor del denominador, debido a que el Programa Joven Emprendedor es un programa de fomento y la información se valida periódicamente.

Porcentaje de jovenes que incrementan su margen de utilidad

Causa : Derivado de una supervisión realizada por el Programa en 242 jóvenes, se logró identificar que el 77% tienen incrementos en sus utilidades.
Efecto: Mayores ingresos para los jóvenes que implementan una agroempresa
Otros Motivos:Se actualizó el valor del denominador, debido a que se utilizo una muestra en 316 jóvenes financiados.

Porcentaje de beneficiarios con tutor de negocios

Causa : El recorte presupuestal al Programa impidió lograr la meta en 2009, sin embargo para 2010 se pretende apoyar a los jóvenes que ingresaron al Programa en 2008 y 2009 y que cumplen con la Reglas de Operación.
Efecto: Retrazo en el cumplimiento de metas.
Otros Motivos:Se actualizo el valor del denominador, debido a que el Programa Joven Emprendedor es un programa de fomento y la información se valida periódicamente.

Tiempo promedio para la entrega de recursos de la Etapa A del Programa

Causa : Los recursos para esta etapa fueron entregados con un retraso considerable, respecto de lo programado, debido a los acontecimientos relacionados al proceso electoral y las medidas decretadas para enfrentar la influenza, así como el procedimiento de validación de las solicitudes en el cual intervienen otras instituciones como la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional
Efecto: Retraso en la aplicación del recurso que a su vez repercute en la implementación de la etapa B del Programa

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

Tiempo promedio para la entrega de recursos Etapa B del Programa

Causa : Los recursos para esta etapa fueron entregados con un retraso considerable, respecto de lo programado, debido a los acontecimientos relacionados al proceso electoral y las medidas decretadas para enfrentar la influenza, así como el procedimiento de validación de las solicitudes en el cual intervienen otras instituciones como la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional

Efecto: Retraso en la aplicación del recurso, lo cual repercute en la implementación del proyecto escuela.

Tiempo promedio para la entrega de recursos Etapa C del Programa

Causa : Lo recursos de la aportación directa del Programa JERFT fueron entregados una semana después de su aprobación en el consejo directivo a la Financiera Rural para su dispersión. Sin embargo, los jóvenes aun no reciben el recurso debido a los trámites internos de la Financiera Rural.

Efecto: Retraso en la aplicación del recurso, lo cual repercute en la implementación del proyecto agroempresarial.

Porcentaje de cumplimiento de inversiones

Causa : El indicador superó la meta en un 85.7%, debido a que de una muestra de 144 planes de inversión, 107 cumplen con los programado.

Efecto: Mayores probabilidades de éxito en las agroempresas, traduciéndose en una mayor rentabilidad e ingreso para los jóvenes.

Otros Motivos:Se actualizó el valor del denominador, debido a una muestra aplicada a las 348 agrompresas financiadas en 2007.

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 / 0.50	0.4	80.0	80.0
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 / 1.3	1.0	80.0	80.0
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 / 192.0	55.3	28.8	28.8
	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 / 64.0	4.0	6.3	6.3

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	100.0	100.0	100.0	100.0
	D Actualización de información topobatrimétrica de presas	Actualización de información topobatimetrica de presas		(Estudios atendidos / Estudios programados)*100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	100	163.6	163.6	163.6
	F Estaciones hidroclimatológias operando.	Estaciones hidroclimatológicas en operación.		(Estaciones hidroclimatológicas en operación/ Estaciones hidroclimatológicas programadas) * 100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	100.0	90.0	90.0	90.0
	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	100.0	100.0	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	325.57	325.57	100.00	1,198.29	368.06	368.06
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,240.38	1,240.38	100.00	1,198.29	96.61	96.61

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

Acuíferos con plan de manejo integrado

Causa : Se recortó el presupuesto y solo se ejercieron $2,240,000 diversos estudios de manejo del agua Efecto: se requerirá reprogramar los trabajos en los próximos años.

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 / 30.0	27.3	109.2	109.2
		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 / 100.0	96.6	103.4	103.4

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	17.4	84.0	84.0
		Superficie promedio afectada por incendio.	Total de la superficie afectada por incendios forestales en el periodo / El número total de incendios forestales del periodo.	Herctárea / incendio	Mensual	Eficacia	Estratégico	30.0	30.0	31.0	96.8	96.8
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	4,619	2,685	58.1	58.1
	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	105.1	89.1	84.8	84.8
Actividad	B 1 Programas de capacitación promovidos y ejecutados	Numero de personas capacitadas	Número de personas capacitadas	Persona	Semestral	Eficacia	Gestión	7,500	7,500	7,217	96.2	96.2

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	537.05	537.05	100.00	653.94	121.76	121.76
PRESUPUESTO MODIFICADO	695.58	695.58	100.00	653.94	94.01	94.01

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje anual de superficie afectada por incendios respecto del historico

Causa : Como se puede observar el indicador obtenido se encuentra un 3 % por debajo del historico, lo que refleja una menor superficie quemada por incendio. Efecto: Efectos positivos como: beneficios de salud, ecologicos, económicos y ambientales. Otros Motivos:

Superficie promedio afectada por incendio durante un periodo de cinco años.

Causa : En el período 2005-2009 se presentaron 43,651 incendios acumulados, con una superficie quemada acumulada de 1,189,620 hectáreas. El indicador de superficie/incendio durante el periodo de cinco años es de 27.25 ha/incendio. El cual se puede observar se encuentra por debajo del indicador planeado, cumpliendo con los objetivos del Programa Nacional que consiste en reducir la superficie afectada por incendio, detectar con oportunidad la presencia de incendios y reducir el tiempo de respuesta para su combate. Lo anterior con el fin último de contribuir al manejo forestal sustentable, a la conservación de la biodiversidad y al beneficio social de las poblaciones. Efecto: Se han tenido efectos positivos ya que se evitaron daños a la salud, se redujo la emisión de contaminantes al medio ambiente por incendios, se evitó la pérdida de suelo fértil, se contribuyó de manera indirecta a la recarga de mantos freáticos. La evaluación externa realizada al Programa de Protección Contra Incendios Forestales 2007, arrójo que por cada Peso invertido se evitó una pérdida económica de $166 y por cada hectárea afectada se evitó la afectación de 13 hectáreas. Otros Motivos:En los últimos años, se ha mejorado la colaboración a nivel de las instituciones en los Comités de Protección Contra Incendios Forestales, sin embrago las condiciones climáticas desfavorables pronosticadas por los científicos para los próximos años, indican

Superficie promedio afectada por incendio.

Causa : Del 100% de los incendios forestales, el 98% son originados por actividades humanas y el 2% por causas naturales; las quemas agropecuarias representan el 41% del total de incendios. En 2009 (enero-diciembre) ocurrieron 9,569 incendios que afectaron 296,344.21 hectáreas. El indicador de superficie promedio por incendio para la temporada 2009 fue de 30.97 has. afectadas en promedio por cada incendio. Lo que significa un cumplimiento del 97% en relación con la meta anual. Considerando las condiciones meteorologicas adversas ocurridas en el año y la presencia de incendios forestales fuera de temporada en varias parte de país, la diferencia entre el indicador obtenido (30.97 has/inc.) contra el programado (30 has/incendio), no resulta significativa. La tendencia del número de incendios forestales en México es a la alza. En el periodo 199 2009 el promedio de incendios por año fue de 8185 (40% más que en el perido 1970-1990.). En 2009, hubo un incremento del 16% en el número de incendios comparado con el número de incendios promedio del periodo 1991-2009. Efecto: Haber evitado mayores daños a los ecosistemas forestales, con las consecuentes pérdidas económicas, de cubierta forestal, de la fauna silvestre y de la afectación ecológica en su conjunto. Otros Motivos:Otros Motivos: Fumadores 12% y fogatas de paseantes 9%. En este mes el estado de

Tiempo de duración promedio por incendio forestal.

Causa : Para este indicador se programó como máxima duración promedio de los incendios forestales 15 .00 horas, obteniendose durante el período de referencia y como cierre final del año 17.40 horas, resultando en un 16 % mayor a lo programado. Este incremento se debió a la presencia de condiciones climatologicas adversas (altas temperaturas, sequia prolongada, particularmente en los meses de Abril-Octubre/09), resultado del cambio climatico, los cuales provocaron incendios fuera de temporada en Quintana Roo, Baja California y Nuevo León. En 2009 se presentaron 9,569 incendios forestales de los cuales 7,910 (83%) tuvieron una duración menor de 24 horas; 1,183 (12%) tuvieron una duración de 24 a 72 horas; 313 (3%) tuvieron una duración de 96 a 144 horas y 163 incendios (2%) tuvieron una duración mayor a 168 horas. El 17% de lo incendios influyó drásticamente en el indicador de eficiencia programado. Cabe resaltar que los incendios tropicales (de Yucatán, Campeche y Quintana Roo) son los de mayor resistencia al control debido a los suelos cársticos y la gran acumulación de material combustible pesado product de los huracanes, por lo que las actividades de supresión son complejas y lentas, lo cual afecta la duración de los incendios forestales. Asimismo, los incendios de Baja California, propagados por los Vientos Santa Ana, crecieron en magnitud, lo cual también influyó en el indicador de efici

Construccion y rehabilitacion de brechas cortafuegos

Causa : La meta más importantes para atender este indicador fueron: 4,679 Kms. de construcción y rehabilitación de brechas cortafuego y líneas negras, lograndose 2,685 Kms. en el año, para un cumplimiento de 57.3% de lo establecido. Debido a la escasa temporada de lluvias en la mayor parte del país, las altas temperaturas, provocaron un año atipico, con presencia de numerosos incendios fuera de temporada, desde el inicio del año hasta el final , ocasionando que el personal combatiente se dedicara la mayor parte del tiempo al control de los incendios forestalesy atención de emergencias surgidas y no pudieran atender las actividades de prevención física programadas. Efecto: Mayor superficie afectada con el consecuente incremento en los costos al continuar con su atención e incremento de pérdida de vegetación y afectación de los ecosistemas en general. Otros Motivos:Comentario: Este indicador originalmente no estaba incluido en la matriz de indicadores de resultados del programa, sino hasta el segundo semestre del año(iniciando su reporte). Así mismo es un indicador nuevo y acumulable.

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

Aplicación de recursos humanos

Causa : Este año se contó con menor participación brigadista de otras Dependencias (SEDENA, Gob. Del Edo.)en el combate de los incendios forestales, aunado a las condiciones climáticas adversas durante el año. Efecto: A menor participación de personal en la atención de los siniestros, mayor tiempo de duración de los mismos y por con consecuencia mayor superficie afectada. Otros Motivos:Para este indicador, el valor que se reporta en este mes considera en su cálculo valores acumulados durante todo el año. El Valor que aparece en el sistema como ACUMULADO de 89% y de 181.25 % es incorrecto ya que dichos valores no deben ser sumados por el sistema, como ya se ha explicado anteriormente. Comentario: La incorporacion de brigadas voluntarias apoyadas por Proárbol y voluntariado en general, suplio la falta de participación de personal de otras Dependencias, logrando con esto estar dentro de los valores de la meta anual establecida en al ficha técnica (26.28 días hombre/incendio).

Numero de personas capacitadas

Causa : Las 7,217 personas capacitadas corresponden a un 96% de cumplimiento de la meta anual programada. A pesar de ser un año atipico se conto con la disponibilidad de capacitadores suficientes para el cumplimiento de la meta. El persona capacitado corresponde a Brigadistas oficiales de la CONAFOR, personal del Gob. de los Estados, SEDENA, SEMAR, CONANP y Voluntarios. Efecto: Resultó un efecto positivo el cumplir con la meta de capacitación, ya que se contará con mayor número de personas, con los conocimientos necesarios para su seguridad personal y aspectos técnicos para ser incorporados al combate de los incendios forestales. Otros Motivos:Comentario: Los cursos impartidos fueron de diferente nivel: Curso Internacional de Protección Contra Incendios Forestales, Sistema de Mando de Incidentes 100-200, Curso Básico de Incendios, S130 Introducción al Comportamiento del Fuego; S190 Curso para Combatientes de Incendios Forestales; S290-S390 Curso Intermedio de Comportamiento del Fuego y Cálculos del Comportamiento del Fuego, Academia de Quemas Prescritas, Primeros Auxilios, etc. La formación de personal especializado en Manejo del Fuego es una prioridad para la CONAFOR; el promedio de tiempo para formar un Manejador de Fuego va de los 5-8 años. Las prioridades de capacitación se centraron en los combatientes

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 / 100.0	146.0	146.0	292.0
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 / 100.0	100.0	100.0	100.0

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	100.0	46.6	46.6	46.6
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	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	20.0	20.0	100.0	100.0
	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	100.0	66.6	66.6	66.6
	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	100.0	100.0	46.6	46.6	46.6
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	100.0	100.0	100.0	100.0

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	20.0	20.0	100.0	100.0
	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	100.0	66.6	66.6	66.6
	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	6.0	7.0	116.7	116.7
	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	1.0	1.0	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	142.90	142.90	100.00	128.97	90.26	90.26
PRESUPUESTO MODIFICADO	127.77	127.77	100.00	128.97	100.94	100.94

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Fomento a la conservación y Aprovechamiento sustentable de la Vida Silvestre.
Causa : 7 especies: -Tepezcuintle (Agouti pacca), -Cereque (Dasyprocta mexicana), -Venado cola blanca (Odocoileus virginianus), -Pecarí de collar (Tayassu tajacu), -Pavo ocelado (Meleagris ocellata) -Vaquita marina (Phocoena sinus) - 419 Especies de Mariposas (Lepidopteros diversos sp) Efecto: 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

Especies PACE con acciones para su protección.

Causa : Recorridos de vigilancia y operativos realizados para la protección de la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga caguama (Caretta caretta), tortuga carey (Eretmochelys imbricata), tortuga lora (Lepidochelys kempii), tortuga verde (Chelonia mydas), ballena azul (Balaenoptera musculus), ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), vaquita marina (Phocoena sinus), jaguar (Panthera onca). En 2009 se realizaron 1,028 recorridos de vigilancia y 93 operativos (46 para combatir el tráfico ilícito de productos y subproductos de tortugas marinas y 47 para la protección de sus áreas de anidación y alimentación) para la protección de seis especies de tortugas marinas: tortuga laúd (Dermochelys coriacea), tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga caguama (Caretta caretta), tortuga carey (Eretmochelys imbricata), tortuga lora (Lepidochelys kempii) y tortuga verde (Chelonia mydas). Además, se aseguraron 2,543 huevos de tortuga, se pusieron a disposición del Ministerio Público Federal a 10 personas, se realizaron 72 inspecciones. En la temporada 2008-2009 de observación de ballenas se realizaron 143 recorridos de vigilancia, 5 operativos y se levantaron 49 actas de inspección. Cabe señalar que para la especie de vaquita marina (Phocoena sinus) las acciones de inspección y vigilancia y los operativos se realizan de forma permanente. Efecto

Porcentaje de especies conservadas a través de proyectos de fomento aprobados

Causa : 7 especies: o Tepezcuintle (Agouti pacca), o Cereque (Dasyprocta mexicana), o Venado cola blanca (Odocoileus virginianus), o Pecarí de collar (Tayassu tajacu), o Pavo ocelado (Meleagris ocellata) o Vaquita marina (Phocoena sinus) o 419 Especies de Mariposas (Lepidopteros diversos sp) XX Efecto: Otros Motivos:

Proyectos elaborados para la ejecuciòn de acciones de prevencion, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales en ANP.

Causa : Al mes de diciembre de 2009 se tiene un avance del 20 cumpliendo con la meta programada

Operativos de vigilancia para la protección de especies en riesgo.

Causa : Se atendieron 10 especies PACE con las siguientes acciones: Recorridos de vigilancia y operativos realizados para la protección de la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga caguama (Caretta caretta), tortuga carey (Eretmochelys imbricata), tortuga lora (Lepidochelys kempii), tortuga verde (Chelonia mydas), ballena azul (Balaenoptera musculus), ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), vaquita marina (Phocoena sinus), jaguar (Panthera onca). En 2009 se realizaron 1,028 recorridos de vigilancia y 93 operativos (46 para combatir el tráfico ilícito de productos y subproductos de tortugas marinas y 47 para la protección de sus áreas de anidación y alimentación) para la protección de seis especies de tortugas marinas: tortuga laúd (Dermochelys coriacea), tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga caguama (Caretta caretta), tortuga carey (Eretmochelys imbricata), tortuga lora (Lepidochelys kempii) y tortuga verde (Chelonia mydas). Además, se aseguraron 2,543 huevos de tortuga, se pusieron a disposición del Ministerio Público Federal a 10 personas, se realizaron 72 inspecciones. En la temporada 2008-2009 de observación de ballenas se realizaron 143 recorridos de vigilancia, 5 operativos y se levantaron 49 actas de inspección. Cabe señalar que para la especie de vaquita marina (Phocoena sinus) las acciones de inspección y vigilancia y los operativos se realizan

Número de especies con Programa de Acciones para la Conservación de Especies Prioritarias (PACE) que cuentan con CVAP

Causa : Las especies PACE con Comité son: el jaguar (Panthera onca), la tortuga lora (Lepidochelys kempii), la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga laúd (Dermochelys coriacea), tortuga carey (Eretmochelys imbricata), tortuga caguama (Caretta caretta) y la pata de elefante (Beucarnea gracilis). Efecto: Otros Motivos:

Publicación de los lineamientos

Causa : Se elaboró el Lineamiento de Fomento a la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre a través de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y Predios e Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) en Zonas Rurales, que dada su naturaleza no se publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 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

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	12.2	12.4	102.1	102.1
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	50.0	78.9	157.9	157.9

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	60.8	57.9	95.3	95.3
	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	42.4	126.5	298.4	298.4
	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	80.0	80.0	100.0	100.0
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	46.7	36.7	78.5	78.5
	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	69.0	76.4	110.7	110.7
	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	20.0	65.0	325.0	325.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas**		**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas					**Enfoques transversales**	Sin Información	
	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	20.2	12.3	60.7	60.7			
	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	12.0	38.0	317.0	317.0			
	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	80.0	80.0	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	137.06	137.06	100.00	246.74	180.03	180.03
PRESUPUESTO MODIFICADO	244.55	244.55	100.00	246.74	100.90	100.90

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de superficie decretada como Áreas Naturales Protegidas en el Territorio Nacional
Causa : Fueron decretadas: la Reserva de la Biosfera Janos (fecha de decreto 08 de diciembre de 2009); Área de Protección de Flora y Fauna Pico de Tancítaro (fecha de decreto 19 de agosto de 2009) Efecto: Otros Motivos:

Incremento de superficie protegida mediante el instrumento Área Protegida a nivel federal
Causa : Fueron decretadas: la Reserva de la Biosfera Janos (fecha de decreto 08 de diciembre de 2009); Área de Protección de Flora y Fauna Pico de Tancítaro (fecha de decreto 19 de agosto de 2009) 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

Causa : Es una cifra preliminar, dado que se esta terminando de sistematizar la información a nivel nacional Efecto: Otros Motivos:

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

Causa : Es una cifra preliminar, dado que se esta terminando de sistematizar la información a nivel nacional Efecto: Otros Motivos:

Actividades de difusión que contribuyen al fomento de una cultura para la conservación

Causa : Es una cifra preliminar, dado que se esta terminando de sistematizar la información a nivel nacional Efecto: Otros Motivos:

Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes

Causa : Es una cifra preliminar, dado que se esta terminando de sistematizar la información a nivel nacional Efecto: Otros Motivos:

Áreas Protegidas Federales con acciones de conectividad ecológica

Causa : Es una cifra preliminar, dado que se esta terminando de sistematizar la información a nivel nacional Efecto: Otros Motivos:

Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración

Causa : Es una cifra preliminar, dado que se esta terminando de sistematizar la información a nivel nacional Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S074**	**Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00	Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales** Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa 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 / 96.8	94.3	97.4	97.4
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	168,116 / 168,116	168,116	100.0	100.0
		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 / 100.0	100.0	100.0	100.0

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	259,765	259,765	259,765	100.0	100.0
Componente	A Liberación de recursos. (corresponde a una ACTIVIDAD transversal para todos los componentes del programa)	Porcentaje de recursos radicados		(Recursos radicados / recursos programados en anexos)*100		Porcentaje	Trimestral	Economía	Gestión	100.0	100.0	67.5	67.5	67.5
	B Integración de la información del cierre de ejercicio. (Corresponde a una ACTIVIDAD trasversal que aplica a todos los componentes del programa)	Porcentaje de cierres de entidades federativas recibidos		(Cierres de entidades federativas recibidos / entidades federativas participantes)*100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	60.0	60.0	60.0	100.0	100.0
	C Obras ejecutadas de agua potable	Porcentaje de obras de agua potable terminadas		(Obras de agua potable terminadas / obras de agua potable programadas en anexos)*100		Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	80.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	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	0.0	N/A	N/A	N/A
	E Obras de saneamiento	Obras de saneamiento		(Obras de saneamiento terminadas / obras de saneamiento programadas en anexos)*100		Obra	Anual	Eficacia	Gestión	80.0	80.0	80.0	100.0	100.0
Actividad	A 1 Formalización de los anexos de ejecución	Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados		(Número de Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados / Número de Entidades Federativas programados para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año)*100		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	90.0	90.0	100.0	111.1	111.1

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	5,998.10	100.00	5,179.50	86.35	86.35
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,181.29	5,181.29	100.00	5,179.50	99.97	99.97

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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.

Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados

Causa : Nota informativa: Corresponde al porcentaje programado/realizado acumulado enero/julio Efecto: con la firma de la totalidad de los anexos técnicos y de ejecución se esta en posibilidades de concretar acciones en las entidades firmantes

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 / 1.3	1.3	100.8	100.8
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 / 97.0	97.0	100.0	100.0

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	375,000	320,196	85.4	85.4
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	97.2	95.7	98.4	98.4
	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	2.8	6.3	225.0	225.0
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	100.1	100.1

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	483.00	100.00	596.00	123.40	123.40
PRESUPUESTO MODIFICADO	597.56	597.56	100.00	596.00	99.74	99.74

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de superficie forestal nacional que ha sido conservada y protegida a través de esquemas de pago por servicios ambientales hidrológicos.

Causa : Para este indicador el valor reportado es ligeramente inferior a la meta (0.03% por debajo). Lo reportado proviene de los valores acumulados para el indicador desde 2003 a la fecha 2009 y considera la superficie incorporada mediante ProÁrbol (con recursos provenientes de la Le Federal de Derechos, del Presupuesto de Egresos de la Federación e intereses del Fondo Forestal Mexicano). Efecto: El Programa de Pago por Servicios Ambientales incorpora anualmente superficie forestal al esquema de pago por servicios ambientales, con lo que contribuye al logro del objetivo del sector (Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012,) al frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos derivados de la conservación. Otros Motivos:

Porcentaje de áreas prioritarias conservadas

Causa : El valor alcanzado por el indicador remite a que durante el quinquenio reportado en 2009 la superficie incorporada se mantuvo conservada y protegida. Ello obedece a la capacidad instalada en campo y gabinete para llevar a cabo la verificación de la cobertura de las superficies apoyadas y posiblemente al interés de los beneficiarios por permanecer dentro del programa. El periodo considerado es 2005-2008, debido a que no se considera 2004 porque ya salió del programa, tampoco 2009 porque será verificado en el 2010. Efecto: La permanencia de las áreas incorporadas durante el periodo 2005- 2008 refiere a que éstas se encuentran conservadas, lo que a su vez permite inferir que la provisión de servicios ambientales hidrológicos de las mismas se mantiene. Otros Motivos:Durante el segundo semestre del año 2009 se tuvieron los nuevos datos de la verificación de la conservación de la cobertura de las áreas apoyadas en el 2008, mismos que se incorporaron al valor del denominador (motivo que explica su variación en valor).

Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos.

Causa : La variación se debe a que existió mayor demanda en Servicios Ambientales CABSA, que hidrológicos. En la novena sesión del Comité Técnico Nacional celebrada el 11 de diciembre del 2009, se refrendaron las asignaciones preliminares efectuadas en el mes de noviembre y se asignó la disponibilidad presupuestal comunicada en diciembre, incorporando 413.28 ha apoyadas con recursos PEF e intereses del Fondo Forestal Mexicano. Al 31 de diciembre se han firmado por este concepto 635 convenios de adhesión por este concepto y se ha pagado un monto total de $114,568,288.10. Efecto: Los pagos realizados a los beneficiarios del Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos, constituyen una derrama económica que puede traducirse en el generación de empleos en las áreas rurales apoyadas, además del efecto positivo para la conservación y protección de los ecosistemas forestales. Otros Motivos:Adicionalmente mediante Fondos Concurrentes se asignaron recursos a 354 beneficiarios, dueños o poseedores para la incorporación de 94,782.01 ha al pago de servicios ambientales hidrológicos con un monto d $89, 658,272.44 que incluye la aportación de las contrapartes por $45,529,253.1

Porcentaje de superficie incorporada por subsidio directo.

Causa : Durante este trimestre el indicador alcanzó valores porcentuales que lo colocan ligeramente debajo (1.53%) de la meta planeada, ello obedece a que se realizaron cancelaciones y ajustes de superficie derivadas del proceso de verificación. Efecto: El efecto de disminución en el valor del indicador refleja la tendencia normal de ajuste de superficie que se ha venido registrando en el programa históricamente y no afecta de manera considerable el cumplimiento de la meta. Otros Motivos:El proceso de dictaminación de solicitudes efectuado en los dos primeros trimestres del año aportó información para incorporar superficie apoyada con subsidio proveniente de ProÁrbol.

Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes.

Causa : Durante 2009 se lograron incorporar a través de fondos concurrentes una superficie de 94,782.01 has. Con lo cual la superficie total incorporada al esquema de pago por servicios ambientales hidrológicos mediante fondos concurrentes es de 121,110.83 has. Y el total de superficie incorporada a pago por servicios ambientales hidrológicos de todos los esquemas es de 1,917,905 has. Lo que genera un indicador de 6.3%. Superior en 251% a lo programado, ya que derivado de los procesos de concertación y coordinación con los gobiernos locales y organismos no gubernamentales se logró incorporar una superficie mayor a lo previsto. Efecto: No existen efectos negativos ya que se superó la meta programada. Otros Motivos:Los recursos para este indicador estaban ubicados inicialmente en este programa presupuestario (S110), sin embargo, fueron transferidos al programa U005 para poder aplicarlos a través de fondos concurrentes.

Atencion de la demanda de Pagos por Servicios Ambientlaes Hidrológicos

Causa : El valor del indicador presentado en el periodo reportado corresponde al acumulado del anterior porque el proceso de verificación sólo se lleva a cabo durante el primer semestre del año. Efecto: El valor del indicador se mantiene igual al del primer semestre, por lo que no se aprecian nuevos efectos.

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 / 25.9	24.4	94.2	94.2
		Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación.	(plantas vivas)/(plantas vivas+plantas muertas)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	53.0 / 53.0	54.9	103.7	103.7

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	480,000	246,790	51.4	51.4
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	400,000	176,904	44.2	44.2
		Porcentaje de protección y mantenimiento de superficie reforestada.		(Superficie con acciones de protección y mantenimiento / (Superficie susceptible para la ejecución de acciones de protección y mantenimiento) * 100		Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	102.9	102.9	102.9
	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	100.0	90.0	90.0	90.0
		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	14.0	11.6	82.8	82.8
	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	140.4	67.6	48.1	48.1
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	80.0	86.0	107.5	107.5

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	90.0	78.4	87.1	87.1

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	1,053.00	100.00	908.93	86.32	86.32
PRESUPUESTO MODIFICADO	906.05	906.05	100.00	908.93	100.32	100.32

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación.
Causa : La evaluación externa estimó un porcentaje de sobrevivencia en campo de la planta reforestada de 54.94% Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de superficie forestal perturbada atendida con acciones de restauración
Causa : Al momento (diciembre 2009) se tiene un avance de 246,790.47 ha, que sumadas a la superficie con acciones de restauración del periodo 1993-2008, se tiene un acumulado de 3,904,878.47 ha; las causas principales por las cuales se tiene este avance, son resultado de: 1.- La presencia de la sequia intraestival presentada en la mayoría del país. 2.- Retraso en la entrega de finiquitos por parte de los beneficiarios mismos que son necesarios para el registro de manera oficial de la totalidad de la superficie con acciones de conservación y restauración. 3.- La presentación de desistimientos, cancelaciones y prórrogas. Efecto: Aunque no se cumple con lo programado, el efecto es positivo, puesto que al no contar con los finiquitos de la totalidad de las obras no se puede elaborar el cierre definitivo, sin omitir que la recepción de finiquitos continúa. Otros Motivos:Debido a que se continúa con el proceso de recepción de finiquitos, la cifra reportada de 246,790.47 ha no es definitiva, por lo que se espera un incremento en la superficie atendida con acciones de restauración.

Superficie forestal con acciones de conservación y restauración.
Causa : El avance en el mes de diciembre es de 62,500.54 ha, dando un acumulado de 251,918.57 ha de una meta programada total de 480,000 ha. Para el caso especifico de reforestación y suelos las causas principales por las que se tiene este avance a la fecha, son resultado de: 1.- La presencia de la sequía intraestival presentada en la mayoría del país. 2.- Retraso en la entrega de finiquitos por parte de los beneficiarios, mismos que son necesarios para el registro de manera oficial de la totalidad de la superficie con acciones de conservación y restauración. 3.- La presentación de desistimientos, cancelaciones y prorrogas. Efecto: Al no contar con los finiquitos de la totalidad de las obras, no se puede proceder con el pago correspondiente al 40% y 30% de las modalidades de apoyo de reforestación y suelos respectivamente, mismos que son necesarios para la elaboración del cierre definitivo. Otros Motivos:En el caso de sanidad (tratamientos fitosanitarios), se cumplió con

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S122**	**Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ	Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Hectáreas reforestadas

Causa : No se alcanzó la meta programada, debido a que se presentó sequía intraestival prolongada en la mayoría de las entidades federativas, situación que retrasó significativamente el avance de los trabajos de reforestación, además del retraso en la entrega de finiquitos por parte de los beneficiarios, mismos que son necesarios para el registro de manera oficial de la totalidad de la superficie reforestada. Efecto: No se alcanzó la meta programada en tiempo, por lo tanto no se tienen las condiciones necesarias para hacer el cierre definitivo del programa, esto debido a los avances que no han sido reportados de manera oficial. Otros Motivos:Al no contar con los finiquitos de la totalidad de las obras, no se puede proceder con el pago correspondiente al 40% restante, mismos finiquitos que son necesarios para la elaboración del cierre definitivo.

Porcentaje de protección y mantenimiento de superficie reforestada.

Causa : Los avances reflejados para este mes, son mayores debido al seguimiento puntual que se ha tenido en cada uno de los estados con respecto a los apoyos de mantenimiento y protección de áreas reforestadas; aunado a lo anterior, el avance se obtiene del Sistema de Información de Avances de Reforestación. Efecto: Es positivo, pues el seguimiento puntual facilita la obtención real y oportuna de los avances físicos en campo, dichos avances se reflejan en el sistema señalado. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie atendida con acciones de conservación y restauración de suelos.

Causa : Los avances registrados durante el periodo enero-diciembre, corresponden a acciones ejecutadas con recursos provenientes del programa de compensación ambiental por cambios de uso de suelo con recursos de 2005, 2006, 2007 y 2008, además de acciones realizadas con recursos 2007, 2008 y 2009 en la categoría de apoyo C 2.1 Obras y Prácticas de Restauración de Suelos. Cabe resaltar, que para el cuarto trimestre del 2009 se tuvo un avance de 5,899.50 ha, esa misma superficie se verá incrementada con los proyectos que se han finiquitado la última quincena de diciembre del 2009 y que no ha sido reportada. NOTA: El porcentaje final reportado corresponde a un valor de 11.59% con total de superficie de 1,256,802.71 has. Detectamos que el sistema además de generar este valor, proporciona otro porcentaje acumulado de 22.75% y 2,467,460.939 has de manera INCORRECTA. Estas dos últimas cifras deben descartarse. Efecto: Al momento, no causa efecto alguno que implique retraso debido a que se han registrado avances durante la última quincena de diciembre del 2009, superficie que no ha sido reportada y que a final de este mes, incrementará la superficie atendida con acciones de conservación y restauración de suelos Otros Motivos:Un aspecto importante que debe de considerarse para el cumplimiento de la meta anual, es que en algunos proyectos del concepto de apoyo C 2.1 Obras y Prácti

Porcentaje de obras y practicas de conservación y restauración de suelos que cumplen con especificaciones.

Causa : El hecho de no haber alcanzado el 100% en la calidad de las obras realizadas, se debió a la falta de asesoría técnica y al seguimiento brindado por el técnico asesor del beneficiario. Efecto: No causa ningún efecto debido a que es poco el porcentaje de obras que no cumplen co las especificaciones técnicas, ya que de alguna manera, estás mantienen su funcinamiento aunque no con la eficiencia requerida. Otros Motivos:Otro motivo relevante en la meta alcanzada a diciembre, se debió al desistimiento de beneficiarios que no llevaron acabo las obras comprometidas en el covenio de adhesión y reembolsaron los recursos.

Nivel de atención fitosanitaria

Causa : El resultado del indicador refleja un 91.3 % de superficie atendida en el año que se reporta (67.5% de 73.9%), con respecto de la superficie diagnosticada como afectada en el año inmediato anterior. Este resultado es aceptable, considerando que las condiciones de plagas y enfermedades son altamente cambiantes en a lo largo del año y en este caso se aplicaron los recursos presupuestales disponibles al 100% en la ejecución de tratamientos fitosanitarios. Efecto: Existen brotes de plaga que no fueron atendidos, debido a insuficiencia presupuestal. Un efecto directo es que el tratamiento fitosanitario de brotes que surgieron al final del ejercicio 2009 tendrán que ser atendidos con recursos presupuestales del 2010. Otros Motivos:

Porcentaje de recursos entregados a beneficiarios del Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales

Causa : Conforme a la información emitida por el Sistema de Información y Gestión (SIGA), no se alcanzó la meta programada, debido a que se continúa en la recepción de finiquitos de los trabajos de reforestación, obras de suelos, tratamientos fitosanitarios, por lo cual, la generación del segundo pago correspondiente está pendiente, hasta corroborar en campo que los trabajos cumplen con los criterios de ejecución establecidos. Aunado a lo anterior se han presentado cancelaciones, prórrogas y desisitimientos. Efecto: A pesar de las causas descritas, se puede señalar que existe un efecto económico positivo, dado que en diciembre se pago la cantidad de $ 1,370,356.14 pesos, llegando a un acumulado de $ 381,794,430.14 millones de pesos, que representa un 78.41%. Asimismo, cabe señalar que en los próximos meses se incrementaran los pagos debido a los finiquitos de obras que se recibirán. Otros Motivos:El dato es al 15 de diciembre, fecha última en que se actualizó el Sistema de Información y Gestión, por lo cual el avance en pagos realizados durante el mes de diciembre es mínimo comparado con el mes de noviembre.

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 proyectos de conservación y restauración que cumplen con los criterios de ejecución.

Causa : La evaluación fue realizada por personal técnico de oficinas centrales tanto del área de Suelos como de Reforestación, utilizando una muestra representativa con un nivel de confiabilidad del 90%, levantando en cada predio evaluado fichas técnicas de campo, lo anterior para dar cumplimiento al Art. 22 de las Reglas de Operación 2009. Efecto: Es positivo, ya que el resultado es superior a lo programado y como consecuencia los trabajos ejecutados tendrán un impacto ecológico favorable. Otros Motivos:No obstante que el resultado es positivo se detectaron predios que no cumplen con los requerimientos técnicos establecidos para su ejecución, lo cual no afecta el resultado del indicador.

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 / 400,000	176,905	44.2	44.2
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 / 100.0	99.9	99.9	99.9

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	100.1	80.7	80.6	80.6		
	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	100.0	102.7	102.7	102.7		
	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	10,400	808	7.8	7.8		
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	100.0	100.0	100.0	100.0		

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Ejercido al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	671.04	671.04	100.00	529.65	78.93	78.93
PRESUPUESTO MODIFICADO	552.81	552.81	100.00	529.65	95.81	95.81

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Hectareas reforestadas.
Causa : No se alcanzó la meta programada debido a que se presentó sequía intraestival prolongada en la mayoría de las entidades federativas lo cual retrasó significativamente el avance de los trabajos de reforestación, además del retraso en la entrega de finiquitos por parte de los beneficiarios mismos que son necesarios para el registro de manera oficial de la totalidad de la superficie reforestada. Efecto: No se alcanzó la meta programada en tiempo por lo tanto no se tienen las condiciones necesarias para hacer el cierre definitivo del programa. Otros Motivos:Al no contar con los finiquitos de la totalidad de las obras, no se puede proceder con el pago correspondiente al 40% restante, mismos finiquitos que son necesarios para la elaboración del cierre definitivo.

Porcentaje de planta entregada a los proyectos de reforestación
Causa : Para el mes de diciembre las acciones de reforestación se reducen considerablemente, debido a que las condiciones de humedad no son propicias en la mayor parte del país; Asimismo la escases de lluvias que se presento durante el 2009 sobre todo el territorio, provocó que los programas de reforestación suspendieran sus actividades manteniendo la planta en vivero, sin embargo la meta fue practicamente alcanzada al final del año. Efecto: No se presentan efectos negativos al estar ligeramente por debajo de la meta programada. Otros Motivos:

Porcentaje de calidad de germoplasma adquirido
Causa : La meta alcanzada es menor a la programada (8,065 kg de 10,000 programados) ya que varias Gerencias Regionales notificaron a la Gerencia de Reforestación que no lograron alcanzar la meta comprometida aduciendo razones, entre otras, de tipo climatológico. Efecto: El efecto económico es negativo ya que no se ejercera el recurso programado para el pago a proveedores de semilla y este recurso se tendrá que reintegrar. Otros Motivos:

Porcentaje de planta adquirida vs planta requerida
Causa : Las actividades de entrega recepción de planta, por medio de la suscripción de cierres de convenios y contratos, disminuye considerablemente al final del año, debido a que las condiciones de humedad para la reforestación no son favorables. Sin embargo la meta programada fue alcanzada y ligeramente superada desde el mes de noviembre. Efecto: No se presentan efectos negativos, toda vez que la meta fue alcanzada y ligeramente superada, lo que permite que la planta adicional sea destinada a proyectos de reforestación social entre otros. Otros Motivos:

Superficie incorporada anualmente a procesos especiales de conservacion y restauracion
Causa : Durante 2009 se inició el Programa Especial para la Restauración de las Microcuencas del Sistema Cutzamala, habiéndose asignado una superficie de 3,038 hectáreas, de las cuales se reportan 808 hectáreas concluidas (755 hectáreas corresponden a conservación de suelos y 53 ha a reforestación). Las obras estan contempladas para realizarse durante el periodo 2009-2010. Se informa que durante 2009 se tuvieron retrasos debido al inicio tardío del programa en el año, así como a limitantes climatológicas (sequía prolongada y heladas tempranas en la zona) Asimismo, durante 2008 y 2009 no se asignaron otros proyectos especiales, particularmente porque la Coordinación General de Conservación y Restauración y la Gerencia de Reforestación acordaron primeramente finiquitar los proyectos asignación 2007. Efecto: Se interrumpió la continuidad del programa y proyectos, la generación de empleos y procesos de recuperación forestal. Otros Motivos:Cabe señalar que de los proyectos 2007, se incorporaron 8,106.31 ha a procesos especiales de conservación y restauración forestal, con acciones de reforestación de manglar y otras especies en estatus, así como protección y recuperación de germoplasma forestal.

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

Porcentaje de planta contratada

Causa : La meta programada de contratación de planta mediante convenios y contratos de producción, fue alzcanzada desde el mes de julio. Efecto: No se presentan efectos negativos, toda vez que la meta de contratación de planta fue alcanzada en el pasado mes de julio. Otros Motivos

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	38.0	38.0	53.9	141.8	141.8
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	84.0	84.0	84.3	100.4	100.4
Componente	A Averiguaciones previas despachadas	Porcentaje de averiguaciones previas despachadas	(Número de averiguaciones previas despachadas / Total de averiguaciones previas en trámite) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	83.0	83.0	83.8	101.0	101.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Combate a delitos del fuero federal**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	300	Regional, Procedimientos Penales y Amparo				**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Mandamientos atendidos para procurar justicia	Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales (Emitidas por el Juez y el Ministerio Público Federal) cumplidas	(Número de órdenes cumplimentadas / Total de trámite de las órdenes giradas por el Ministerio Público Federal y los jueces) X 100	Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	78.2	78.2	83.5	106.8	106.8		
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	100.1	108.97	108.9	108.9		
	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	100.0	100.0	132.97	133.0	133.0		
	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	100.0	100.0	125.31	125.3	125.3		

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	7,471.36	100.00	6,672.45	89.31	89.31
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,756.88	6,756.88	100.00	6,672.45	98.75	98.75

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos del fuero federal

Causa : El cumplimiento de la meta obedeció a la dedicación de los ministerios públicos para poner a disposición de los jueces elementos de prueba para sancionar a los probables responsables.
Efecto: Con el cumplimiento de la meta, se muestra la dedicación del ministerio público federal para incorporar elementos de prueba para representar eficazmente a la sociedad.
Otros Motivos:Este indicador se creó en el marco 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 ejercicio 2009 se dictaron un total de 21,145 ejecutorias de sentencias condenatorias en materia federal de un universo de 39,221 averiguaciones previas despachadas por consignación al poder judicial (no incluye los expedientes determinados por no ejercicio de la acción, expedientes determinados por reserva y expedientes determinados por incompetencias), lo que representó un factor del 53.9 por ciento, cifra mayor en 15.9 puntos porcentuales a un avance del superior en 41.9 por ciento con respecto a la meta programada de 38.0 por ciento.
Estas cifras no incluyen los resultados en materia de delincuencia organizada.

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 solicitudes de órdenes judiciales en materia de delitos del fuero federal otorgadas

Causa : El cumplimiento de la meta obedece a una mayor dedicación de los ministerios públicos federales para poner a disposición de los jueces elementos de prueba para sancionar a los probables responsables de delitos del orden federal.
Efecto: Contar con todos los elementos probatorios que permitan la obtención de sentencias condenatorias para representar eficazmente a la sociedad.
Otros Motivos:Este indicador, mide la capacidad de respuesta de los Agentes Federales de Investigación, como auxiliares del Ministerio Público Federal, a través de las solicitudes de orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencias, presentación del inculpado y extradición pasiva en materia de delitos del fuero federal que otorga el juez con respecto al total de las averiguaciones previas consignadas sin detenido en la materia, a fin de que la realización de estas actividades permita la debida integración de la averiguación previa y para contribuir a la procuración de justicia eficazmente. En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2009, se otorgaron 17,391 órdenes judiciales, lo que representa un cumplimiento de 84.3 por ciento respecto al número de solicitudes de órdenes judiciales de averiguaciones previas consignadas sin detenido, es decir un incremento de 0.3 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 84.0 por ciento.

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas

Causa : El cumplimiento de la meta obedeció 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 concluir el ejercicio 2009 se despachó el 83.8 por ciento del total en trámite de averiguaciones previas en la materia, cifra superior en 0.9 por ciento a lo programado del 83.0 por ciento, toda vez que se despacharon 139,976 averiguaciones previas en materia de delitos federales (no incluye delincuencia organizada) de 167,111 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 cumplimiento de la meta obedeció 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.
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 concluir 2009 se alcanzó el 83.5 por ciento de órdenes cumplidas por parte de la Agencia Federal de Investigación (Policía Federal Ministerial), respecto al total de las órdenes giradas por el Ministerio Público Federal y los jueces, toda vez que se cumplimentaron 188,921 órdenes de 226,184 de trámite al periodo, lo que representó un avance superior en 5.3 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 78.2 por ciento.

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas durante el periodo de reporte

Causa : El cumplimiento de la meta obedeció principalmente al mayor rigor en el análisis, que los Ministerios Públicos Federales realizan a cada indagatoria, antes de determinar su procedencia, lo que significa una mayor eficiencia en la investigación que eleva la calidad de la información, lo anterior, a fin de poner el mayor número posible a disposición del poder judicial.
Efecto: Poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a una eficaz procuración de justicia federal.
Otros Motivos:Con el fin de combatir la impunidad de los delitos federales, al mes de diciembre se despacharon 139,976 averiguaciones previas del orden federal (no incluye expedientes de delincuencia organizada), cifra superior en 9.0 por ciento a la meta programada de 128,454 averiguaciones previas.

Porcentaje de cursos impartidos en materia de procuración de justicia

Causa : El mayor cumplimiento se debió 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:Una de las premisas de la Procuraduría es contar con personal altamente calificado, por lo cual se creó este indicador a fin de medir la capacitación del personal involucrado en procuración de justicia con la realización de cursos.
Durante el 2009, se realizaron 363 eventos de capacitación, representando un avance superior de 33.0 por ciento respecto a los 273 eventos programados a realizarse durante el año, lo cual beneficio a 15,473 personas involucradas en la procuración de justicia. La variación positiva obedece a una mayor demanda de cursos a impartir por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dirigidos a las Procuradurías y Tribunales Estatales a petición de las entidades solicitantes.

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	23.0	23.0	23.0	100.0	100.0
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	100.0	100.0	143.1	143.1	143.1
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	39.6	39.2	99.0	99.0

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	100.0	100.0	99.6	99.6	99.6
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	100.0	100.0	106.98	107.0	107.0
	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	100.0	100.0	99.9	99.9	99.9

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	1,737.13	1,737.13	100.00	1,596.67	91.91	91.91
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,641.01	1,641.01	100.00	1,596.67	97.30	97.30

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de sentencias condenatorias 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, debido a que se combate al crimen organizado.
Otros Motivos:Con el fin de contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través del combate a la delincuencia organizada, este indicador se estableció a fin de medir el número de sentencias condenatorias respecto al total de averiguaciones previas despachadas por consignación al poder judicial en materia de delincuencia organizada. Durante el 2009 se obtuvieron 100 sentencias condenatorias de un universo de 435 averiguaciones previas despachadas en delincuencia organizada consignadas al poder judicial, lo que representa un 23.0 por ciento, cifra coincidente a la programada anual.

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada

Causa : El cumplimiento de la meta obedeció 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, en virtud de que el mayor número de averiguaciones previas consignadas son el sustento para la procuración e impartición de justicia.
Otros Motivos:Este indicador se estableció con el fin de medir el número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delincuencia organizada, toda vez que las averiguaciones previas consignadas son el sustento para la procuración e impartición de justicia. En este sentido, durante el ejercicio 2009 se despacharon por consignación de los jueces, 435 averiguaciones previas de 304 que se tenían programadas al año, lo que representa el 43.1 por ciento de avance superior.

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 obedeció principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia.
Efecto: Poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Este comportamiento no tiene efectos negativos, toda vez que la desviación es mínima.
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 concluir 2009 fue de 39.2 por ciento, cifra menor en 0.4 puntos porcentuales, respecto a la meta original de 39.6 por ciento, toda vez que se despacharon 1,779 averiguaciones previas de la 4,544 expedientes de averiguaciones previas que se encontraban en trámite al periodo. Es importante mencionar que las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada son muy complejas de actuación y que 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 cumplimiento de la meta (99.6 por ciento) obedeció 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:En el combate a la delincuencia organizada y en general a la procuración de justicia, los servicios aéreos para el combate a delitos parte importante de la tarea del Gobierno Federal- Con el objetivo de proporcionar servicios de apoyo para el combate a los delitos del fuero federal, durante el 2009 se proporcionaron 5,020 servicio aéreos, derivadas de las solicitudes que realizaron las áreas de la Institución, cifra que representó el 99.6 por ciento con respecto a lo programado (5,039 servicios de vuelos).
De los 5,020 servicios de vuelo realizados, 317 fueron para atender las solicitudes de vuelos de funcionarios federales en materia de procuración de justicia, 1,330 para atender las solicitudes de vuelo en aspectos policíacos y 3,373 para atender las solicitudes de equipo de vuelo para intercepción aérea.
Aunque no se alcanzó la meta absoluta, es importante destacar, que se llevaron a cabo los servicios demandados por las áreas oportunamente, atendiendo en su totalidad las requisiciones de vuelo solicitadas.

Cumplimiento al programa de horas de vuelo en el combate al delito

Causa : El cumplimiento de la meta obedeció 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, mismas 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, el indicador se fijo en la atención de solicitudes de apoyo aéreo para operativos de combate a la delincuencia, al mes de diciembre se brindó apoyo a las diferentes áreas
sustantivas, efectuándose 12,937 horas de servicio (8,268 horas de vuelo de intercepción y 4,669 horas de vuelo para transporte y carga), lo que representa un avance de 99.9 por ciento, respecto de las 12,949 horas de vuelo programadas a realizarse durante el periodo.
Aunque no se alcanzó la meta absoluta, 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	38.0	53.9	141.8	141.8
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	72.4	65.5	90.5	90.5
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	100.0	143.3	143.3	143.3

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	100.0	142.14	142.1	142.1	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	326.00	326.00	100.00	70.84	21.73	21.73
PRESUPUESTO MODIFICADO	74.17	74.17	100.00	70.84	95.51	95.51

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos del fuero federal

Causa : El cumplimiento de la meta obedeció a la dedicación de los ministerios públicos para poner a disposición de los jueces elementos de prueba para sancionar a los probables responsables.
Efecto: Con el cumplimiento de la meta, se muestra la dedicación del ministerio público federal para incorporar elementos de prueba para representar eficazmente a la sociedad.
Otros Motivos:Este indicador se creó con el fin de contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la confiabilidad del personal de la Institución, consolidando una procuración de justica eficaz y eficiente, fortaleciendo la calidad y capacidad técnica del Ministerio Público de la Federación a través de una adecuada integración de la averiguación previa, contando con 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 ejercicio 2009 se dictaron un total de 21,145 ejecutorias de sentencias condenatorias en materia federal de un universo de 39,221 averiguaciones previas despachadas consignadas al poder judicial (no incluye los expedientes determinados por no ejercicio de la acción, expedientes determinados por reserva e expedientes determinados por incompetencias), lo que representó un factor del 53.9 por ciento, cifra mayor en 15.9 puntos porcentuales a un avance del superior en 41.9 por ciento con respecto a la meta programada de 38.0 por ciento. Estas cifras no incluyen los resultados en materia de delincuencia organizada.

Confiabilidad del personal en materia de procuración de justicia

Causa : El comportamiento de esta meta se derivó del número de evaluaciones solicitadas por las áreas de la Institución, 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 vinculado a la procuración de justicia, a través de las evaluaciones en materia de control de confianza, así como al combate a la corrupción a través de la dignificación del personal de la Institución. Durante el ejercicio fiscal 2009, se alcanzo un 65.5 por ciento de personas que aprobaron el control de confianza, cifra que representó el 90.4 por ciento de la meta programada al año de 72.4 por ciento. Es decir, aprobaron 4,543 de 6,941 personas evaluadas (no incluye a personal aspirante a nuevo ingreso en la Procuraduría).

Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza

Causa : El comportamiento de esta meta se derivó de los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los Lineamientos del Protocolo del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, 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.
Durante el ejercicio fiscal 2009, se evaluaron a 10,891 personas, lo que representó un 43.3 por ciento superior a la meta programada de 7,600 personas.

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

Evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de justicia

Causa : El mayor cumplimiento de la meta se derivo de las necesidades y compromisos adquiridos por la Institución para evaluar al personal involucrado en la Procuración de Justicia.
Efecto: Que en materia de procuración de justicia federal se cuente con servidores públicos que desempeñen sus funciones con calidad y ética.
Otros Motivos:El indicador se estableció para medir las evaluaciones médico-toxicológicas, psicológicas, poligráficas y de entorno social y situación patrimonial aplicadas al personal de la PGR y aspirantes a pertenecer a la Institución. Al mes de diciembre, la Procuraduría General de la República realizó 54,015 evaluaciones de control de confianza, que representan el 42.1 por ciento de avance superior, respecto a las 38,000 evaluaciones programas a realizarse durante el año. El incremento se debió a las necesidades y compromisos adquiridos por la Institución para evaluar al personal vinculado a la Procuración de Justicia. Las evaluaciones realizadas se integraron por 9,660 evaluaciones médicas, 10,444 evaluaciones toxicológicas, 11,294 evaluaciones psicológicas, 11,675 evaluaciones poligráficas y 10,942 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 / 100	110.5	110.5	110.5
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 / 86	87.4	101.6	101.6

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	30.3	23.3	76.9	76.9		
	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	52.0	85.2	163.8	163.8		
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	100.0	127.5	127.5	127.5		
	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	100	131.38	131.4	131.4		

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	385.41	385.41	100.00	363.69	94.36	94.36
PRESUPUESTO MODIFICADO	366.96	366.96	100.00	363.69	99.11	99.11

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de estudios y opiniones sobre reformas constitucionales

Causa : El cumplimiento de la meta depende del número de solicitudes que se reciban para dar opiniones para determinar su conveniencia económica, jurídica, social y política.

Efecto: El análisis de las iniciativas de reformas a la Constitución Federal sirve de apoyo para que posteriormente a su aprobación y publicación, se tenga el marco referencial de las modificaciones que lleven a cabo las legislaturas para ajustarse al nuevo mandamiento constitucional y, en su caso, verificar su constitucionalidad.

Otros Motivos:Con el fin de contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través de la defensa de los intereses de la Federación, este indicador se estableció con el fin de medir el número de escritos sobre estudios y opiniones de proyectos de reformas constitucionales que emite la PGR, a fin de contribuir al estado de derecho. En este sentido, durante el año se emitieron 232 estudios y opiniones de 210 que se tenían programadas, lo que representa un incremento de 10.5 por ciento, respecto a la meta programada.

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 sentencias favorables a la Federación

Causa : El cumplimiento de la meta obedece a que las sentencias dictadas no dependen directamente del Ministerio Público Federal, sino de la mayor o menor rapidez de los órganos judiciales o administrativos para resolver las controversias y los criterios judiciales que se adopten en dichas determinaciones; 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.
Efecto: El cumplimiento de la meta tiene efectos positivos, toda vez que se demuestra que los elementos de prueba que pone el Ministerio Público Federal son contundentes para que el poder judicial dicte sentencia favorable a la federación.
Otros Motivos:Este indicador se estableció para medir el resultado de las sentencias derivadas de los 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 concluir el ejercicio fiscal 2009, se dictaron 778 sentencias, de las cuales 680 fueron favorables a la Federación, representando el 87.4 por ciento de efectividad en relación a las sentencias dictadas, el 1.7 por ciento superior a la meta programada de 85.95 por ciento. Cabe señalar 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.

Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación

Causa : El menor cumplimiento de la meta obedece principalmente a incremento en los inicios de la prosecución de un juicio federal a requerimiento del área usuaria, o bien por emplazamiento judicial, toda vez que se vio incrementado en 27.5 por ciento de los juicios que se tenían programados a iniciar en el año (se iniciaron 459 de 360 programados), por otra parte es importante destacar que la conclusión de los juicios federales no depende directamente del Ministerio Público Federal, sino de la resolución que dicte un Juez; el Ministerio Público cumple su función al aportar todos los elementos acusatorios necesarios para dar inicio y continuación al juicio, independientemente de su resolución y del momento en que se dicte.
Efecto: Este comportamiento no tiene efectos negativos, en virtud de que el número de sentencias favorables a la federación es el resultado de los juicios concluidos en defensa de la sociedad.
Otros Motivos:Este indicador se estableció para medir el resultado en aquellos juicios de representación en materia legal otorgada al Gobierno Federal en el país 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 concluir 2009 se alcanzó un 23.3 por ciento de conclusión de juicios federales cuando se afecta el patrimonio de la Nación, respecto al total de juicios federales en trámite, toda vez que se concluyeron 456 juicios de 1,955 que se encontraban en trámite al periodo.

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 dependió de las solicitudes realizadas y la disposición de autoridades extranjeras para la conclusión de los casos y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio.
Efecto: Combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información bancaria, aseguramiento de bienes en el extranjero, y en general, toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en el extranjero.
Otros Motivos:Este indicador se estableció con el fin de medir el número de expedientes concluidos de solicitudes de asistencia jurídica en el ámbito internacional, con la finalidad de obtener información y evidencias que son necesarias para la conclusión de investigaciones. La asistencia jurídica mutua en materia legal, 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 574 solicitudes de asistencia jurídica internacional y peticiones de asistencia jurídica de las 674 solicitudes recibidas, lo que representó el 85.2 por ciento, cifra superior en 63.6 por ciento a la meta programada de 52.0 por ciento.

Porcentaje de juicios iniciados en defensa de la Nación

Causa : El cumplimiento de la meta depende de las solicitudes de los actores o bien de las dependencias del Ejecutivo Federal para denunciar hechos delictivos que afectan los intereses de la federación que recibe la Procuraduría General de la República en la materia.
Efecto: Aportar todos los elementos acusatorios necesarios para dar inicio y continuación al juicio, independientemente de su resolución y del momento en que se dicte, en defensa de los intereses de la Federación.
Otros Motivos:El indicador se estableció para medir el número de expedientes de juicios iniciados en los que interviene la PGR, ya sea como parte actora o demandada, siempre que la acción principal afecte el interés jurídico o patrimonial de la Federación. Al concluir 2009 se iniciaron 459 juicios federales, lo que representa el 27.5 por ciento de avance superior, respecto de los 360 programados a iniciarse durante el año.

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 solicitudes de asistencia jurídica internacional atendidas

Causa : El mayor cumplimiento de esta meta dependió de las solicitudes realizadas y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio, 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:Este indicador se estableció con el fin de medir el número de expedientes de solicitudes de asistencia jurídica a nivel internacional, con la finalidad de obtener información y evidencias que son necesarias para la conclusión de investigaciones, recibidas y atendidas durante el periodo de reporte. Al cierre del ejercicio fiscal 2009, se recibieron y realizaron 674 solicitudes de asistencia jurídica internacional, lo que representa el 31.4 por ciento de avance superior, respecto de las 513 solicitudes programadas a recibirse durante el año. Cabe mencionar que por su trascendencia, la asistencia jurídica internacional es considerada como una acción medular en el ámbito de cooperación internacional en materia penal, siendo una herramienta que elimina obstáculos para que los Estados apliquen justicia en contra de aquellos que pretenden evadirse. El cumplimiento de esta meta dependió de las solicitudes realizadas y la disposición de autoridades extranjeras para la conclusión de los casos y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009 Promoción del respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	600	Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría General de la República
Objetivo	Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa.	**Objetivo**	Consolidar una cultura de protección, promoción y observancia de las garantías individuales y la igualdad de género con pleno respeto a los derechos humanos en el proceso penal.	**Objetivo**	Realizar acciones para promover el respeto a los derechos humanos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	3 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	7 - Representación jurídica de la Federación en el ámbito interno e internacional

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través del fomento al respeto a los derechos humanos	Porcentaje de quejas en que se demostró la no violación de los derechos humanos	(Expedientes de presuntas violaciones de derechos humanos donde la CNDH concluye que no hubo tal violación / Total de expedientes concluidos por la CNDH durante el periodo de reporte) X 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	96.4	96.4	95.4	99.0	99.0
Propósito	Los derechos humanos son promovidos en la PGR	Porcentaje de quejas atendidas en materia de derechos humanos	(Número de quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos recibidas y atendidas / total de quejas programadas a recibir) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	103.14	103.1	103.1
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	90.0	90.0	92.3	102.6	102.6
	B Casos de víctimas del delito atendidos	Porcentaje de atención de víctimas del delito	(Número de víctimas del delito atendidas / total de víctimas programadas a atender) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	104.2	104.2	104.2

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009 Promoción del respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	600	Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad					**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C Campañas de difusión realizadas para la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos	Porcentaje de personas que asisten a actividades de prevención del delito y el respeto a los derechos humanos	(Número de personas que asisten a actividades / total de personas programadas a asistir) X 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	107.7	107.7	107.7
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	100.0	100.0	110.4	110.4	110.4
	B 2 Atención integral a víctimas del delito	Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito	(Número de servicios otorgados a víctimas del delito / total de servicios programados) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	118.4	118.4	118.4
	C 3 Prevención del delito y respeto a los derechos humanos a través de eventos en la materia	Porcentaje de realización de eventos de prevención del delito y respeto a los derechos humanos	(Número de eventos de prevención del delito y respeto a los derechos humanos realizados / total de eventos programados) X 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	114.0	114.0	114.0

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	176.06	176.06	100.00	153.39	87.12	87.12
PRESUPUESTO MODIFICADO	153.95	153.95	100.00	153.39	99.64	99.64

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de quejas en que se demostró la no violación de los derechos humanos

Causa : El menor cumplimiento de la meta (1.0 por ciento) obedece al número de quejas interpuestas por la ciudadanía ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por probables violaciones a derechos humanos y las resoluciones que la CNDH emita, situación que no depende de la Procuraduría General de la República.

Efecto: 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:Con el fin de contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través del fomento al respeto a los derechos humanos, se estableció el indicador mide el número de expedientes de presuntas violaciones de derechos humanos donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluye que no hubo tal violación, respecto al total de expedientes concluidos por la CNDH durante el periodo de reporte. En este sentido, durante 2009 se concluyeron 329 casos donde se demostró la no violación a los derechos humanos, lo que representa el 95.4 por ciento de un universo de 345 casos de posible violación a los derechos humanos, donde la autoridad responsable fue la Procuraduría General de la República.

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E009**	**Promoción del respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	600	Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	

Porcentaje de quejas atendidas en materia de derechos humanos

Causa : El mayor cumplimiento de la meta (3.1 por ciento) obedece al número de quejas interpuestas por la ciudadanía ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por probables violaciones a derechos humanos, situación que no depende de la Procuraduría General de la República y se tiene que atender en su totalidad.
Efecto: Generar confianza y conciencia hacia el interior y exterior de la Procuraduría, reflejándose en los programas y acciones que la Institución realiza en aras de proteger y promover los Derechos Humanos, toda vez que se han atendido todas las quejas recibidas en la materia.
Otros Motivos:Con el fin de demostrar a la sociedad que en la PGR los derechos humanos son promovidos, se enumeran los expedientes de quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos canalizadas por la CNDH a la PGR en la cual es autoridad responsable. 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.
Durante 2009 se atendieron 690 quejas emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde la autoridad responsable fue la Procuraduría General de la República, mismas que fueron atendidas oportunamente.
En la Procuraduría, durante 2009, se atendieron 690 quejas lo que representó el 3.1 por ciento más de lo programado (669 quejas). De las 690 quejas se informa que se concluyeron 345 expedientes, se encuentran en proceso de conclusión 292 expedientes toda vez que se concluyó su integración y se encuentran en espera de resolución para conclusión por parte de la CNDH y 53 expedientes de quejas se encuentran en proceso de integración.
Por otra parte, hay que señalar que Ministerios Públicos Especializados en Derechos Humanos están presentes en todos los operativos, como elementos clave para evitar posibles casos de violación en la Institución.

Porcentaje de expedientes en materia de derechos humanos concluidos

Causa : El 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 292 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.
Durante 2009, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 92.3 por ciento, mayor en 2.3 puntos porcentuales de la meta programada de 90.0 por ciento, es decir se concluyeron y/o están en proceso de conclusión 637 quejas de las 690 quejas recibidas en el año. Cabe mencionar que los expedientes concluidos incluyen los expedientes en integrados de los que se está en espera del cierre del expediente por parte de la CNDH.

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 nuevos Centros de Atención a Víctimas.
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 concluir 2009, a través de la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, se atendieron 3,617 personas que recibieron atención psicológica y médica inicial, cifra que representó un incremento del 4.2 por ciento con respecto a la meta programada de 3,470 personas El incremento obedece a que se registró la demanda de estos servicios en el periodo reportado por parte de víctimas que acudieron por primera vez y a la confianza de la sociedad hacia la PGR.

Porcentaje de personas que asisten a actividades de prevención del delito y el respeto a los derechos humanos

Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece al interés de la ciudadanía en la participación de campañas de prevención del delito.
Efecto: 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:Con el fin de medir la difusión a través de campañas realizadas para la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos, el indicador se estableció para medir el número de personas que asisten a foros de prevención del delito y conferencias, durante el periodo de reporte, para desarrollar una sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal. Durante 2009, 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 636,344 personas asistentes, que representa un 7.7 por ciento superior a la meta programada al periodo de 590,961 personas.
De los asistentes, 267,142 acudieron a conferencias acerca de prevención de la farmacodependencia en instituciones públicas, privadas y sociales; 50,997 a comparecencias de los Agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales Investigadores ante su comunidad, 209,711 a reuniones de información acerca de las actividades sustantivas de la Institución y 108,494 a foros de prevención del delito.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E009**	**Promoción del respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	600	Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de eventos impartidos en materia de derechos humanos

Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece a la participación de los servidores públicos en los cursos de capacitación en materia de derechos humanos.
Efecto: Fortalecer la formación de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República en materia de protección y promoción de los derechos humanos, así como el reconocimiento que reviste la enseñanza de los derechos humanos como estrategia para la prevención de las violaciones a estos derechos, lo que deriva en que las acciones de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República gradualmente conquisten el apoyo y confianza de la opinión pública.
Otros Motivos:Con el fin de incrementar la percepción de los derechos humanos en el personal de la Institución, se impartieron cursos, talleres, seminarios y conferencias en materia de derechos humanos, para prevenir violaciones a derechos humanos y afianzar sus conocimientos sobre aspectos especializados. Durante el periodo enero-diciembre de 2009 se desarrollaron 106 eventos (cursos-taller, seminarios y conferencias dirigidos a los servidores públicos en materia de derechos humanos), lo que representa un avance superior del 10.4 por ciento de 96 eventos a efectuarse durante el año.

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 entrada en operación de nuevos Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas.
Efecto: Dar atención integral a las víctimas del delito en el orden federal, a través de la prestación y canalización a servicios jurídicos, médicos, psicológicos y sociales. Esto ha permitido que las víctimas y/u ofendidos tengan la confianza de poder asistir y continuar con los servicios otorgados por los Centros hasta que sean dados de alta. Otros Motivos:Con el fin de contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través del fomento al respeto a los derechos humanos, se buscó en el ejercicio fiscal de 2009, la atención integral a las víctimas del delito las cuales son atendidas y canalizadas por la PGR, la atención de las víctimas del delito en el orden federal, es una acción prioritaria, puesto que las personas que han sido víctimas de conductas delictivas. Durante el periodo de reporte se otorgaron 23,438 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. Los servicios otorgados fueron 6,806 fueron servicios de atención y orientación jurídica a las víctimas del delito, 13,010 servicios de atención psicológica a víctimas del delito y 3,622 servicios de atención médica.

Porcentaje de realización de eventos de prevención del delito y respeto a los derechos humanos

Causa : El cumplimiento de la meta obedece al interés de la ciudadanía en la participación de campañas de prevención del delito.
Efecto: Fortalecimiento de la prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal.
Otros Motivos:Con el fin de medir la prevención del delito y respeto a los derechos humanos a través de eventos en la materia, se estableció el indicador para medir el número de eventos de foros y conferencias sobre prevención del delito y respeto a los derechos humanos, realizados durante el periodo de reporte para sensibilizar a la población sobre temas de delitos federales y prevención del delito. Durante el 2009 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 7,693 eventos, que representa el 14.0 por ciento de avance superior, respecto de los 6,749 eventos programados a realizarse durante el periodo. De los 7,693 eventos, se realizaron 3,656 conferencias acerca de prevención de la farmacodependencia en instituciones públicas, privadas y sociales, 768 comparecencias de los agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales Investigadores ante su comunidad, 2,798 reuniones de información acerca de las actividades sustantivas de la Institución y 471 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	100.0 / 100.0	88.0	88.0	88.0
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	2.0 / 2.0	5.0	250.0	250.0

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	1.0	1.0	0.7	74.0	74.0
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	100.0	100.0	99.7	99.7	99.7
	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	2.2	3.5	157.3	157.3
		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	79.3	73.0	92.1	92.1

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	233.36	233.36	100.00	203.88	87.37	87.37
PRESUPUESTO MODIFICADO	203.88	203.88	100.00	203.88	100.00	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

En el año 2008, 31 proyectos tuvieron apoyo económico de los 34 que se realizaron en ese ejercicio dando 91% para el denominador definido como el “Porcentaje de proyectos de investigación apoyados económicamente en el ejercicio anterior”. Para el año 2009, 28 proyectos tuvieron apoyo económico, tres menos que en el año precedente debido a una mayor competencia en la búsqueda de apoyos para proyectos de investigación entre instituciones académicas y/o de investigación, y al que en ese año, se realizaron 35 proyectos de investigación en la Entidad, un proyecto más a los realizados en el ejercicio 2008; dando como resultado la disminución del numerador definido por el “Porcentaje de proyectos de investigación apoyados económicamente en el ejercicio” a 80%. Sin embargo, el tener un 80% de proyectos aprobados en el ejercicio 2009 es altamente satisfactorio debido a la competencia que existe en la búsqueda y obtención de esos recursos.

Patentes, registros y derechos de autor

En 2009 se obtuvo un registro sanitario, tres patentes y un derecho de autor.

Formación de capital humano

En el indicador de Formación de Recursos Humanos, “Personas atendidas” se refiere al número de personas atendidas para realizar tesis de licenciatura, maestría y doctorado, prácticas, residencias y estadías profesionales, servicio social y post-doctorado

Acreditacion en el Sistema Nacional de Investigadores

No se alcanzó la meta debido a la incorporación en 2009 de personal con doctorado que no pertenece al SNI.

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	2.3	7.8	339.1	339.1
Propósito	Empresas del Sector Eléctrico, son apoyadas en sus procesos operativos con el desarrollo tecnológico.	Íncremento 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	1.7	-3.0	-176.5	-176.5

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	9.9	-11.0	-111.1	-111.1	
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	11.8	18.2	154.2	154.2	

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	162.68	162.68	100.00	158.23	97.27	97.27
PRESUPUESTO MODIFICADO	158.23	158.23	100.00	158.23	100.00	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Relación porcentual anual de cobranza por la venta de proyectos

Causa : En el cuarto trimestre el indicador resultó del 7.8 por ciento en lugar del -1.9 por ciento programado, derivado del repunte en la cobranza por la facturación en el trimestre por la venta de proyectos de investigación a nuestros principales clientes CFE y PEMEX. A nivel acumulado el indicador resultó del 13.2 por ciento y fue superior en 10.9 puntos porcentuales al estimado anual del 2.3 por ciento. al obtenerse una mayor cobranza con respecto a la del ejercicio 2008. Efecto: Con la cobranza de recursos obtenidos durante el ejercicio de 2009, el IIE desarrolló sus actividades de investigación sin problema alguno. Otros Motivos:

Íncremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución

Causa : El resultado del indicador al cuarto trimestre de 2009 ascendió a -3.0 por ciento, en lugar del 1.7 por ciento estimado, derivado de que el número de proyectos en ejecución al cierre del ejercicio de 2009 (288) fue menor al de 2008 (297). Efecto: El resultado negativo de este indicador, no afectó las actividades del IIE relativas al desarrollo de proyectos de investigación, de infraestructura y de desarrollo tecnológico. Otros Motivos:

Íncremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico concluidos

Causa : El resultado del indicador al cierre de 2009 fue de -11.0 por ciento, en lugar del 9.9 por ciento estimado, derivado de que el número de proyectos concluidos en 2009 ascendió a 137, y fue menor en 17 proyectos a los concluidos en 2008 de 154. Efecto: El resultado no afectó las operaciones de investigación del IIE. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E005**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T0K	Instituto de Investigaciones Eléctricas	**Enfoques transversales**	Sin Información

Relación porcentual anual de facturación por la venta de proyectos

Causa : La facturación por la venta de proyectos de investigación en el trimestre resultó mayor en 18.2 por ciento con respecto a la realizada en el trimestre de 2008. A nivel anual el resultado del indicador fue del 27 por ciento, porcentaje mayor en 15.2 puntos porcentuales al estimado de 11.8 por ciento, derivado de la mayor facturación del ejercicio 2009 en comparación a la realizada en el ejercicio anterior. Efecto: Los resultados obtenidos en la facturación permitió al IIE contar con los recursos para desarrollar sus actividades de investigación y de desarrollo tecnológico. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F008**	**Programa de sustitución de equipos electrodomésticos para el ahorro de energía**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	311	Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Energía
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Promover el uso y producción eficientes de la energía.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	1 - Electricidad	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a reducir el consumo de electricidad, mediante la sustitución de equipos electrodomésticos.	Porcentaje de ahorro en el consumo nacional de energía eléctrica.	(GWh ahorrados por la aplicación del PSE/Meta de ahorro en el consumo de energía eléctrica nacional para cada año)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
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	12.0	0.0	0.0	0.0
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	100.0	43.6	43.6	43.6

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	100.0	84.3	84.3	84.3
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	100.0	39.0	39.0	39.0
	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	100.0	81.8	81.8	81.8

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	150.00	150.00	100.00	47.26	31.51	31.51
PRESUPUESTO MODIFICADO	47.26	47.26	100.00	47.26	100.00	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Avance en el ahorro en el consumo de energía eléctrica del PSE

Causa : No se reporta avance al tercer bimestre de 2009, debido a que no es significativo, en su caso reportará hasta el sexto bimestre de 2009. Efecto: Cabe señalar que se tratará de eliminar este indicador debido a que está repetido con otro indicador con periodicidad anual y en su caso se sustituirá por otro indicador. Otros Motivos:

Avance en refrigeradores sustituidos

Causa : RESTRICCIONES QUE SE TIENEN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS. Efecto: UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE USUARIOS HAN SIDO RECHAZADOS. Otros Motivos:

Avance en el número de equipos de aire acondicionado sustituidos

Causa : RESTRICCIONES QUE SE TIENEN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS. Efecto: UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE USUARIOS HAN SIDO RECHAZADOS. Otros Motivos:

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

Tasa de recursos ejercidos para refrigeradores

Causa : RESTRICCIONES QUE SE TIENEN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS. Efecto: UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE USUARIOS HAN SIDO RECHAZADOS. Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos para equipos de aire acondicionado.

Causa : RESTRICCIONES QUE SE TIENEN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS. Efecto: UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE USUARIOS HAN SIDO RECHAZADOS. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G002**	**Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	C00	Comisión Reguladora de Energía	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Reguladora de Energía
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Promover el uso y producción eficientes de la energía.	**Objetivo**	Vigilar el cumplimiento por parte de los permisionarios de gas natural y gas licuado de petroleo por medio de ductos y de Electricidad tanto en el título de permiso otorgado otorgado como de la normatividad aplicable.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	2 - Hidrocarburos	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a la eficiencia económica del sector eléctrico garantizando la seguridad, confiabilidad y continuidad en el servicio, a través de la aplicación del marco regulatorio.	Incremento de la participación de las energías renovables en la capacidad de generación eléctrica.	(Capacidad de generación eléctrica con fuentes renovables/ Capacidad de generación eléctrica total)*100	Porcentaje de la capacidad de generación eléctrica total.	Anual		Eficiencia	Estratégico	0.2	0.2	0.2	117.5	117.5
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	2.0	2.0	2.0	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	0.9	0.9	95.6	95.6
		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	0.5	0.8	150.0	150.0
	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	0.4	0.6	145.0	145.0
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	2.0	16.6	830.0	830.0
	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	59.0	59.0	88.0	149.2	149.2
	C Tarifas de gas actualizadas.	Tarifas de gas actualizadas.	(Tarifas de gas actualizadas / permisos operando)*100	Porcentaje	Anual	Eficiencia	Gestión	0.9	0.9	0.9	96.8	96.8

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	70.0	2.2	3.2	3.2
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	70.0	93.9	134.1	134.1
	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	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	86.0	79.0	91.9	91.9
	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	80.0	72.0	90.0	90.0
	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	59.0	88.0	149.2	149.2

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	93.0	90.0	96.8	96.8
	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	70.0	154.0	220.0	220.0

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	121.57	121.57	100.00	111.24	91.50	91.50
PRESUPUESTO MODIFICADO	119.18	119.18	100.00	111.24	93.34	93.34

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de solicitudes de modificaciòn de permisos resueltas

Causa : 1.- Dirección General de Electricidad, recibió 1 solicitud de modificación la cual fue atendida. 2.- Dirección General de Gas, recibió 10 solicitudes de modificación, las cuales fueron atendidas en su totalidad, teniendo un grado de cumplimiento del 100%. Efecto: Al periodo que se reporta se tenían programadas aprobar solicitudes de modificación de permisos resueltas 3, sin embargo al citado periodo se recibieron 17 solicitudes, las cuales fueron atendidas en su totalidad, atendiendo del programado anual un porcentaje de 340% superior respecto al programado anual. Otros Motivos:Es importante mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia. Es conveniente señalar que el total acumulado es de 17 solicitudes, sin embargo el sistema acumula cada trimestre.

porcentaje de solicitudes de permisos resueltas

Causa : 1.- Dirección General de Electricidad, recibió 4 solicitudes de permisos, las cuales fueron resueltas en su totalidad. 2.- Dirección General de Gas, recibió 4 solicitudes de permisos, las cuales fueron resueltas en su totalidad. Efecto: Otros Motivos:Sin embargo al consolidar las cifras arroja un importe de cumplimiento del 79%. Considerando de las 28 solicitudes recibidas fueron atendidas 22, por lo que al período se tiene un avance del porcentaje referido. Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**G002**	**Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	C00	Comisión Reguladora de Energía	**Enfoques transversales**	Sin Información

Numero de visitas realizadas conforme al programa

Causa : Notas al mes de Noviembre 171209: A este período la Comisión Reguladora de Energía, estableció el compromiso de realizar 87 visitas de verificación a los permisionarios; de las cuales se comentan las precisiones siguientes: a) Dirección General de Gas: Visitas Programadas 5 y visitas realizadas 4, la cual se realizará en diciembre. Es importante mencionar que en el avance anterior se consideró como extraordinaria (no contemplada en el programa anual) la visita realizada a Distribuidora de Gas Natural S.A. de C.V.; sin embargo esta no fue extraordinaria sino sustituida por la visita programada a diciembre de Gas Butano de Baja California. Teniendo un total de visitas extraordinarias de 3 reportadas en el avance a julio. b) Dirección General de Electricidad: Visitas Programadas 0, de las cuales se realizaron 11 visitas. En agosto se reportaron 2 visitas de verificación extraordinarias. Durante septiembre y octubre no se realizaron las visitas programadas por estar en consideración del Pleno, modificaciones al Programa de Visitas. En octubre, el Pleno modifica el Programa de visitas para cambiar los permisionarios que estaban programados en septiembre y octubre y agregando como parte del programa las 2 visitas realizadas en agosto, para mantener el número total de visitas programadas en 35. En noviembre se realizan las 11 visitas de verificación programadas, para cumplir con el objetivo del mes, así como el objetivo final del programa a

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	73.6	65.3	88.8	88.8

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	90	52.7	58.5	58.5				
	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	57	50.1	87.9	87.9				
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	99.6	99.6	130.5	131.0	131.0				
	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	100.0	100.0	84.2	84.2	84.2				

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	67.20	67.20	100.00	77.88	115.90	115.90
PRESUPUESTO MODIFICADO	86.68	86.68	100.00	77.88	89.85	89.85

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indice de isupervisión de instalaciones nucleares y radioactivas.
Causa : Debido a las restricciones presupuestales no fue posible cumplir con el número de inspecciones a instalaciones radiactivas que se tenian originalmente planeadas Efecto: Posible incremento al riesgo en instalaciones radiactivas debido a la falta de supervisión. 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

Indice de supervision a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad fisica y las salvarguardias.
Causa : El programa anual de inspecciones a instalaciones radiactivas no fue posible cubrirlo debido a las restricciones presupuestales. Efecto: Posible incremento al riesgo en instalaciones radiactivas debido a la falta de supervisión. Otros Motivos:

Indice de supervision a instalaciones nucleares conforme a la práctica regulatoria internacional.
Causa : El número de inspecciones a instalaciones nucleres se cumplio. En diciembre observamos una desviación positiva debido a que el organismo Internacional de Energía Atómica vistó las instalaciones de Laguna Verde por lo que dos de las cuatro inspecciones programadas para el mes de noviembre se llevarón a cabo en diciembre. Efecto: Otros Motivos:

Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias respecto a las programadas.
Causa : No fue posible cubrir con el programa de inspecciones a instalaciones radiactivas debido a las restricciones presupuestales. Efecto: Posible incremento al riesgo debido a la falta de supervisión a instalaciones radiactivas. Otros Motivos:

Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto a lo programado
Causa : Se cumplio con el programa de inspecciones a instalaciones nucleres. En diciembre se observa una desviación positiva debido a que dos de las cuatro inspecciones programadas para el mes de noviembre se llevaron a cabo en el mes de diciembre. Esto a petición de Laguna Verde debido a que recibieron la visita del organismo Internacional de Energía Atómica. Efecto: Otros Motivos:

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	49.9	55.6	111.4	111.4
		Polígonos Hábitat atendidos		Polígonos Hábitat atendidos	Polígonos	Trimestral		Eficacia	Estratégico	1,453.0	1,453	1,220	84.0	84.0
		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	45.8	38.4	84.0	84.0
		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	892,030	959,147	107.5	107.5
		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	64.2	183.6	286.2	286.2
		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	429.8	716.1	166.6	166.6
		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	93.0	118.2	127.2	127.2
		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	218.0	304.6	139.7	139.7

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	83.6	75.4	90.2	90.2
		Porcentaje de Agencias de Desarrollo Urbano (ADU) apoyadas para su instalación o fortalecimiento, respecto del año anterior	(ADU apoyadas para su instalación o fortalecimiento en el año / ADU apoyadas para su instalación o fortalecimiento en el año anterior) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	26.3	26.3	31.6	120.0	120.0
		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	104.8	77.3	73.8	73.8
	C Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, conservados.	Porcentaje de recursos federales y locales destinados a la protección, conservación y revitalización de los Centros Históricos (CH) inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, respecto del año anterior	(Recursos federales y locales destinados a la protección, conservación y revitalización de los CH en el año / Recursos federales y locales destinados a la protección, conservación y revitalización de los CH en el año anterior) x 100	Porcentaje	Anual		Economía	Estratégico	118.6	118.6	114.1	96.1	96.1
	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	118.9	174.1	146.4	146.4

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			
		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	126.5	155.9	123.2	123.2
		Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades		Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades	Metro cuadrado	Trimestral		Eficacia	Estratégico	5,516,580	5,516,580	4,673,037	84.7	84.7
		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	56.6	60.8	107.4	107.4
		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	84.3	80.1	95.0	95.0
		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	58.2	67.4	115.9	115.9
		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	126.5	107.2	84.7	84.7

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	313	Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana			**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de hogares beneficiados con redes de electricidad construidas o mejoradas, respecto del año anterior		(Hogares beneficiados con redes de electricidad construidos o mejorados en el año / Hogares beneficiados con redes de electricidad construidos o mejorados en el año anterior) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	65.4	65.4	48.4	74.0	74.0
		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	60.4	146.6	242.6	242.6
		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	404,306	498,248	123.2	123.2
		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año	Centros de Desarrollo Comunitario	Trimestral		Eficacia	Estratégico	239.0	239.0	350.0	146.4	146.4
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	57.1	71.3	124.9	124.9
	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	53.6	77.4	144.3	144.3
	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	5.0	28.7	571.5	571.5
	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	12.7	47.0	371.5	371.5

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	313	Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género			
	A 5 ACTIVIDAD TRANSVERSAL Identificación de Polígonos que constituyen el universo potencial de actuación	Porcentaje de ciudades con Polígonos Hábitat	(Número de ciudades con Polígonos Hábitat / Total de ciudades del Sistema Urbano Nacional) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	94.4	94.4	94.4	100.0	100.0
	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	139.0	132.3	95.2	95.2
	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	53.8	53.4	99.1	99.1
		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	50.0	50.6	101.2	101.2
	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	99.0	98.8	99.8	99.8
	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	95.0	84.3	88.7	88.7
	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	22.7	19.4	85.7	85.7

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	313	Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana			**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	B 11 Promoción para la Instalación y fortalecimiento de Agencias de Desarrollo Urbano.	Porcentaje de municipios apoyados con proyectos para la instalación y fortalecimiento de Agencias de Desarrollo Urbano (ADU).	(Número de municipios apoyados con proyectos para la instalación o fortalecimiento de Agencias de Desarrollo Urbano / Total de municipios seleccionados) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	11.3	11.3	3.4	30.3	30.3
	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	6.2	4.9	78.0	78.0
	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	42.2	71.4	169.3	169.3
	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	25.1	31.0	123.6	123.6
	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	62.7	66.8	106.6	106.6
	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	20.7	19.1	92.6	92.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313	Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género			
	D 17 Prevención y mitigación de riesgos de origen natural.	Porcentaje de subsidios federales aplicados en proyectos para la prevención o mitigación de riesgos de origen natural, respecto del año anterior	(Subsidios federales aplicados en proyectos para la prevención o mitigación de riesgos de origen natural en el año / Subsidios federales aplicados en proyectos para la prevención o mitigación de riesgos de origen natural en el año anterior) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	126.5	126.5	176.3	139.4	139.4
	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	22.8	21.9	96.2	96.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,745.72	2,745.72	100.00	2,524.70	91.95	91.95
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,529.04	2,529.04	100.00	2,524.70	99.83	99.83

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición mayor a la anual
Estos 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 hogares pobres beneficiados en los Polígonos Hábitat atendidos
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Polígonos Hábitat atendidos
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de Polígonos Hábitat atendidos
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

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 subsidios federales destinados a acciones para promoción de la equidad de género, respecto del año anterior
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de subsidios federales destinados a obras y acciones para el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, respecto del año anterior
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de subsidios federales destinados a obras o acciones para prevención y atención de la violencia, respecto del año anterior
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de subsidios federales destinados a obras y acciones para la organización y participación social, respecto del año anterior
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de Observatorios Urbanos Locales (OUL) apoyados para su instalación o fortalecimiento, respecto del año anterior
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

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
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de Agencias de Desarrollo Urbano (ADU) apoyadas para su instalación o fortalecimiento, respecto del año anterior
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio. El denominador del último trimestre se refiere a los polígonos efectivamente atendidos en el ejercicio fiscal.

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
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de municipios que llevan a cabo acciones de Gestión Integral de Riesgos de Desastre
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de subsidios federales aplicados en obras y acciones para el saneamiento del entorno urbano, respecto del año anterior
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad construidas o mejoradas, respecto del año anterior
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de hogares beneficiados con redes de electricidad construidas o mejoradas, respecto del año anterior
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de hogares beneficiados con redes de agua potable construidas o mejoradas, respecto del año anterior
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313	Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de hogares beneficiados con redes de drenaje construidas o mejoradas, respecto del año anterior
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades, respecto del año anterior
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de centros de desarrollo comunitario apoyados por el Programa, respecto del año anterior
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de Polígonos Hábitat con proyectos para la organización y participación social.
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio. El denominador del último trimestre se refiere a los polígonos efectivamente atendidos en el ejercicio fiscal.

Porcentaje de Polígonos Hábitat con proyectos para el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio. El denominador del último trimestre se refiere a los polígonos efectivamente atendidos en el ejercicio fiscal.

Porcentaje de Polígonos Hábitat con acciones para promover la equidad de género.
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio. El denominador del último trimestre se refiere a los polígonos efectivamente atendidos en el ejercicio fiscal.

Porcentaje de ciudades seleccionadas con obras o acciones para prevención y atención de la violencia
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio. El denominador del último trimestre se refiere a los polígonos efectivamente atendidos en el ejercicio fiscal.

Porcentaje de ciudades con Polígonos Hábitat
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de subsidios federales distribuidos a las entidades federativas, respecto del año anterior
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio. El cambio en el denominador se debe a los recursos para ejercicio centralizado del 2008 que se sumaron a la asignación original de ese año.

Porcentaje de recursos aportados por los gobiernos estatales y municipales.
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de municipios urbanos atendidos
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de proyectos dictaminados favorablemente, técnica y normativamente, respecto de proyectos propuestos
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

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 proyectos concluidos
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

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.
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio. El denominador del último trimestre se refiere a los polígonos efectivamente atendidos en el ejercicio fiscal.

Porcentaje de municipios apoyados con proyectos para la instalación y fortalecimiento de Agencias de Desarrollo Urbano (ADU).
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio. El denominador del último trimestre se refiere a los polígonos efectivamente atendidos en el ejercicio fiscal.

Porcentaje de municipios con proyectos para la instalación o fortalecimiento de Observatorios Urbanos Locales (OUL).
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio. El denominador del último trimestre se refiere a los polígonos efectivamente atendidos en el ejercicio fiscal.

Porcentaje de proyectos para la protección, conservación y revitalización de edificios históricos y culturales de los Centros Históricos.
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de Polígonos Hábitat con obras de provisión o mejoramiento de infraestructura urbana básica
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio. El denominador del último trimestre se refiere a los polígonos efectivamente atendidos en el ejercicio fiscal.

Porcentaje de Polígonos Hábitat con obras de provisión o mejoramiento de infraestructura urbana complementaria (alumbrado, guarniciones y banquetas, y calles pavimentadas)
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio. El denominador del último trimestre se refiere a los polígonos efectivamente atendidos en el ejercicio fiscal.

Porcentaje de municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio. El denominador del último trimestre se refiere a los polígonos efectivamente atendidos en el ejercicio fiscal.

Porcentaje de subsidios federales aplicados en proyectos para la prevención o mitigación de riesgos de origen natural, respecto del año anterior
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio.

Porcentaje de Polígonos Hábitat con centros de desarrollo comunitario apoyados por el Programa
Otros Motivos:Las cifras reportadas son preliminares debido a que todavía no se cuenta con el cierre del ejercicio. El denominador del ultimo trimestre se refiere a los poligonos efectivamente atendidos en el ejercicio fiscal.

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	12.7	13.3	104.7	104.7

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	66.2	106.6	106.6
			Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.	(Hogares atendidos / Hogares objetivo) *100	Porcentaje	Semestral			Eficacia	Estratégico	69.6	69.6	72.3	103.9	103.9
			Número de hogares beneficiarios	Hogares atendidos	Hogar	Trimestral			Eficacia	Estratégico	2,950,691	2,950,691	3,010,393	102.0	102.0
			Número de beneficiarios del Programa	Población atendida	Persona	Trimestral			Eficacia	Estratégico	6,001,382	6,001,382	6,070,993	101.2	101.2
			Número de litros de leche distribuidos	Litros distribuidos	Litro	Trimestral			Eficacia	Estratégico	#########	954,938,455	1,015,392,422	106.3	106.3
Componente	A Leche a un precio menor al del mercado, distribuida de manera oportuna a la población beneficiaria del programa		Porcentaje de beneficiarios por género (ver ROP-09)	(Total población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Trimestral		Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	58.8	58.8	59.2	100.7	100.7
			Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años	(Niñas y niños menores de 5 años / total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Trimestral			Eficacia	Gestión	18.5	18.5	17.8	96.2	96.2
			Porcentaje de cumplimiento del Programa de distribución	(Litros distribuidos / Litros programados) *100	Porcentaje	Trimestral			Eficacia	Gestión	100.0	100.0	106.7	106.7	106.7
			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	103.6	103.6	103.6

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	**S052**	**Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	VST	Liconsa, S.A. de C.V.			**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género			
			Porcentaje de cumplimiento de Hierro en leche fortificada Liconsa.		(Hierro promedio en leche Liconsa / Contenido de Hierro que marca la etiqueta) *100	Porcentaje	Trimestral		Calidad	Gestión	95.0	95.0	114.2	120.2	120.2
			Porcentaje de contenido proteico respecto a la NOM-155SFI-2003.		(Contenido protéico en leche Liconsa / Contenido de proteínas que marca la NOM) *100	Porcentaje	Trimestral		Calidad	Gestión	95.0	95.0	103.7	109.2	109.2
			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	131.9	138.8	138.8
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	100.0	100.0	101.2	101.2	101.2
			Economía en el padrón de beneficiarios.		(Total de gastos del padrón de beneficiarios / número de beneficiarios)	Pesos	Trimestral		Economía	Gestión	4.0	4.0	4.4	89.4	89.4
	A 2 Distribución de leche a los puntos de venta.		Costo por litro distribuido.		(Gastos de distribución / litros distribuidos)	Pesos	Trimestral		Economía	Gestión	0.4	0.4	0.3	102.9	102.9
			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	77.8	77.8
	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	0.0	0.0	0.0
			Avance de compras de leche en polvo.		(Volúmen adquirido de leche / Volúmen programado) *100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	83.6	83.6	83.6
	B 4 Producción de leche fortificada, fluida y en polvo.		Costo de fabricación por litro producido del Programa de Abasto Social de Leche		(Costos de operación + Costos de producto terminado) / Litros equivalentes producidos	Pesos	Trimestral		Economía	Gestión	5.8	5.8	4.9	117.0	117.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S052**	**Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VST	Liconsa, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género				
		Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.	(Litros producidos de leche fluida / Litros de leche producidos totales) *100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	80.3	80.3	83.1	103.5	103.5
	B 5 Control de la calidad de la materia prima y del producto terminado.	Porcentaje de contenido de cuenta de organismos coliformes (bacterias) respecto de la establecida en NOM-184-SSA1-2002	(Contenido de cuentas coliformes leche Liconsa / Contenido de cuentas coliformes máximo que marca la NOM) *100	Porcentaje	Trimestral		Calidad	Gestión	80.0	80.0	13.0	16.3	16.3
		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	105.0	110.5	110.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**		**Pagado al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Porcentaje**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	**Anual**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,560.68	1,560.68	100.00	1,301.34	83.38	83.38
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,301.34	1,301.34	100.00	1,301.34	100.00	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Margen de ahorro de las familias beneficiarias del programa.
Causa : Cifras preliminares

Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de Retiro)
Causa : Cifras preliminares.

Número de litros de leche distribuidos
Causa : Cifras preliminares.

Porcentaje de cumplimiento del Programa de distribución
Causa : Cifras preliminares.

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 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 4.% de lo contemplado.

Porcentaje de cumplimiento del programa de producción.
Causa : Cifras preliminares.

Economía en el padrón de beneficiarios.
Causa : No estan considerados los beneficiarios atendiddos por convenios institucionales.

Mermas de leche envasada en la distribución del transporte concesionado del Pograma de Abasto Social de Leche.
Causa : La meta de la empresa es de 0.09 por ciento, en este período se llegó a 0.11, sin embargo estas mermas son asumidas por el transportista. No afecta la economía de la entidad.

Costo por litro distribuido.
Causa : Cifras preliminares.

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

Ahorro respecto al precio promedio presupuestado para la adquisición de leche en polvo de importación
Causa : En este trimestre no se realizaron compras de leche importada. Derivado a una sustancial caída de precios en el mercado internacional de la leche en polvo las compras se hicieron en el primer semestre del año. Se adquirió el volumen suficiente para garantizar el abasto durante el año.
Y en apoyo al sector ganadero nacional las importaciones para el resto del año se sustituirán con leche nacional.
Nota: el dato reportado corresponde al cuarto trimestre del año, ya que el indicador está registrado como NO ACUMULABLE.
Sin embargo, al segundo trimestre el indicador tiene valor alcanzado de 116, lo que, comparado con la meta anual, daría un porcentaje de avance de 11,600%.

Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.
Causa : Cifras preliminares.

Costo de fabricación por litro producido del Programa de Abasto Social de Leche
Causa : Cifras preliminares.

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	90.0 / 90.0	95.1	105.6	105.6
		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	6.8	123.8	123.8

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	45.0	45.0	50.6	112.4	112.4
			Número de localidades con tienda Diconsa		Número de localidades con tienda	Localidad	Trimestral		Eficacia	Estratégico	20,601	20,601	21,121	102.5	102.5
			Número de localidades prioritarias con tienda Diconsa		Número de localidades prioritarias con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Trimestral		Eficacia	Estratégico	9,074	9,074	10,209	112.5	112.5
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	89.1	92.9	104.3	104.3
			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	40.0	40.0	48.2	120.5	120.5
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	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	A 2 Difusión y promoción del Programa para la apertura de tiendas		Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las programadas		(Número de tiendas abiertas / Número total de aperturas programadas) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	70.0	70.0	889.6	1,270.9	1,270.9
	A 3 Adquisición de bienes para comercializar		Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas		(Compras realizadas / Compras programadas) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	191.5	191.5	191.5
	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	92,865	99,004	93.4	93.4
			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	94.0	94.0	89.1	94.8	94.8
	A 5 Venta de productos		Venta promedio por tienda		Ventas totales / Número de tiendas	Pesos	Semestral		Eficacia	Gestión	253,210	253,210	333,225	131.6	131.6

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	75.0	75.0	86.3	115.1	115.1
	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	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		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	50.0	50.0	49.0	98.0	98.0
		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	50.0	50.0	53.0	106.0	106.0
	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	50.0	50.0	35.0	70.0	70.0
		Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación	(Cursos realizados / Cursos programados) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	85.0	85.0	87.0	102.4	102.4

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	1,954.97	1,954.97	100.00	1,807.42	92.45	92.45
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,806.44	1,806.44	100.00	1,807.42	100.05	100.05

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición mayor a anual

Estos 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	**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

Número de localidades con tienda Diconsa

Causa : Las metas de los indicadores tuvieron un error al momento de la carga. Asimismo, se notifica que las metas son: SEGUNDO TRIMESTRE: 20,441 TERCER TRIMESTRE: 20,491 CUARTO TRIMESTRE: 20,601

Nota: estas metas se reportan en el presente documento, pero no están registradas, por el momento, así en el sistema. La meta anual registrada es de 9,074, lo que, con el valor alcanzado registrado de 21,121, daría un porcentaje de avance de 232.8%.

Oportunidad en el surtimiento a tiendas por parte de los almacenes rurales

Causa : Cifras preliminares del segundo semestre de 2009.

Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las programadas

Causa : Derivado de la implementación de la "Estrategia Más tiendas más apoyos" en el contexto del 30 aniversario del Programa de Abasto Rural, a partir de septiembre de 2009 el número de nuevas aperturas se incrementó drasticamente, rebasando con ello la meta planteada originalmente para 2009.

Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas

Causa : En el último trimestre se provisiona la compra del mes de enero del siguiente año, a fin de no incurrir en desabasto al inicio del año por cierre presupuestal.

Costo promedio de distribución por tienda

Causa : El costo promedio por tienda se incrementó debido al aumento de una mayor operación de la Entidad como resultado de mayores ventas en el canal rural. Particularmente se registraron importantes aumentos en las ventas de maíz que genera incrementos en los Gastos de Almacenaje, Fletes y Maniobras, Combustibles y Lubricantes, Materiales y Servicio de Oficina.
Cabe señalar que se presentan cifras acumuladas al cierre del segundo semestre, por lo que el costo promedio se refiere al costo promedio anual.
Efecto: Se incrementan los gastos de distribución
Otros Motivos:Asimismo, se debe considerar los aumentos del precio de los cumbustibles particularmente el Diesel.
Los gastos de distribución incluyen los gastos asociados a los programas especiales (venta a estados, municipios y otras dependencias federales), estos incluyen las contingencias o emergencias por atención de desastres naturales, debido a que no se pueden separar contablemente.

Porcentaje de vehículos de carga en operación

Causa : El número de unidades que están propuestas para baja y no se han desincorporado (133 no enajenado) afecta el resultado del indicador. Lo anterior, porque el número total de vehículos para carga se compone de los vehiculos en operación, vehículos fuera de servicio (eventualmente entrarán en operación) y los propuestos para baja. Estos últimos al enajenarse ya no se contabilizan y con ello se mejora el indicador.

Participación comunitaria

Causa : La nuevas tiendas realizan una asamblea constitutiva para comenzar su operación. Asimismo, las que se encuentran en operación realizaron al menos una asamblea durante el año.

Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de los miembros de la red social

Causa : La programación de la red social, tanto para Mesas Directivas como Comités Rurales de Abasto, incluye el total de integrantes.
Efecto: A las capacitaciones no acuden todos los miembros de la red social.
Otros Motivos:El supuesto del indicador es que existe disposición del encargado de la tienda en capacitarse en el manejo de la misma.
Asimismo, los habitantes de las localidades muestran disposición a asistir a las orientaciones nutricionales.

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 cumplimiento del programa de capacitación

Causa : Se cumple con el indicador. No obstante los cursos programados 2009 fueron menores a los cursos programados de la meta, debido a que la meta 2009 se fijó considerando un aumento en el número de cursos que se programaron durante 2007 que fueron 2650 y que incluian un programa piloto de capacitación llamado "Habilidades para la vida". Es decir, la diferencia se debe a la implementación de un programa piloto el año previo al establecimiento de la meta.

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	19.0	19.0	ND	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	7,535	7,023	93.2	93.2
		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	20.0	20.0	ND	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	10.0	10.0	7.3	73.0	73.0
		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	55.5	ND	N/A	N/A
		Proyectos aprobados de Red de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento	Suma de proyectos aprobados de Red de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento	Proyecto	Trimestral		Eficacia	Estratégico	8,436	8,436	7,050	83.6	83.6
Componente	A Capacidades productivas fortalecidas en personas, grupos sociales y organizaciones de productores apoyados por la Red de Mentores y la Red de Agencias de Desarrollo Local.	Proporción de proyectos de cofinanciamiento con mentor	(Número de proyectos de cofinanciamiento que tienen asignado mentor, acumulados / Número de proyectos de la modalidad de cofinanciamiento, acumulados) * 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	34.0	34.0	48.9	143.8	143.8
		Mentores formados con proyecto asignado.	(Número de mentores formados con proyecto de cofinanciamiento asignado, acumulados / Número de mentores formados vigentes) * 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	91.6	91.6	40.2	43.9	43.9

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	33.3	60.0	180.2	180.2
			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	88.2	80.0	90.7	90.7
			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	146	228.1	228.1
			Proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados en el año	Suma de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados en el año.	Proyecto	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	58	58	137	236.2	236.2
			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	95.0	95.0	77.5	81.6	81.6
	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	27.0	27.0	28.0	103.7	103.7
			Proyectos de cofinanciamiento aprobados	Suma de proyectos de cofinanciamiento aprobados acumulados en el periodo.	Proyecto	Trimestral		Eficacia	Gestión	8,339	8,339	6,875	82.4	82.4
			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	7,450	6,858	92.1	92.1

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				
		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	33.0	33.0	29.0	87.9	87.9
Actividad	A 1 Ejecutar y garantizar la adecuada operación del programa a través de las siguientes actividades: Publicación de convocatorias, recepción y registro de propuestas, ditaminación de proyectos, fallo, formación de mentores, asignación de recursos, supervisión y comprobación documental del ejercicio del recurso.	Recursos ejercidos en la modalidad de Agencias de Desarrollo Local.		(Recursos ejercidos en la modalidad de Agencias de Desarrollo Local, acumulados / recursos calendarizados asignados a la modalidad de Agencias de Desarrollo Local) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	98.2	98.2	100.0	101.8	101.8
		Proporción de proyectos con expedientes completos		(Número de proyectos apoyados con expedientes completo, acumulados/Número de proyectos pagados en tiempo, acumulados) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		Proporción de propuestas registradas		(Número de propuestas registradas acumuladas / Número de propuestas programadas acumuladas a registrar)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	95.0	95.0	117.5	123.7	123.7
		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	98.0	98.0	99.7	101.7	101.7
		Recursos ejercidos en la modalidad de Proyectos Integradores		(Recursos ejercidos en la modalidad de Proyectos Integradres acumulados/recursos calendarizados asignados a la modalidad de Proyectos Integradores)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	93.9	93.9	100.0	106.5	106.5
		Proporción de municipios con población indígena apoyados		(Número de municipios con población indígena, con proyectos apoyados / Número de municipios catalogados como predominantemente indígenas) *100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	58.0	58.0	50.8	87.6	87.6

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	**S054**	**Programa de Opciones Productivas**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	210	Dirección General de Opciones Productivas		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género				
			Proporción de mujeres apoyadas		(Número de mujeres apoyadas a través de los proyectos / Número de beneficiarios apoyados)*100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	52.0	52.0	55.6	106.9	106.9
			Proporción de Proyectos Integradores apoyados en los municipios de menor desarrollo humano		(Número de proyectos integradores apoyados en los municipios de menor desarrollo humano / Número de proyectos integradores apoyados)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	44.4	44.4	43.6	98.2	98.2
			Recursos ejercidos en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento		(Recursos ejercidos en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento acumulados / recursos calendarizados asignados a la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	99.5	99.5	99.6	100.1	100.1
			Avance presupuestal con respecto al calendario del gasto		(Presupuesto ejercido acumulado / Presupuesto calendarizado acumulado)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	99.0	99.0	99.7	100.7	100.7
			Porcentaje de proyectos productivos que cumplen con los lineamientos en materia de verificación física		(Número de proyectos que cumplen con los lineamientos en materia de verificación/Número de proyectos sujetos a las especificaciones de los lineamientos en materia de verificación)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	44.9	44.9	47.6	106.0	106.0
			Proporción de proyectos pagados en tiempo.		(Número de proyectos pagados a más tardar 30 días hábiles después del fallo, acumulados/ Número de proyectos dictaminados elegibles por el Comité y con suficiencia presupuestal, acumulados)*100.	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	80.0	80.0	99.6	124.5	124.5
			Proporción de propuestas predictaminadas		(Número de proyectos predictaminados acumulados / Número de proyectos registrados acumulados)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	95.0	95.0	45.9	48.3	48.3
			Convocatorias difundidas		Suma de convocatorias difundidas en los medios previstos en las Reglas de Operación en el periodo correspondiente	Convocatoria	Trimestral		Eficacia	Gestión	5	5	33	660.0	660.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S054 Programa de Opciones Productivas**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	210	Dirección General de Opciones Productivas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Proporción de mentores formados	(Número de mentores formados, acumulados / Número de postulantes señalados como elegibles en el fallo acumulados) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	71.4	71.4	0.0	0.0	0.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	997.63	997.63	100.00	939.57	94.18	94.18
PRESUPUESTO MODIFICADO	940.19	940.19	100.00	939.57	99.94	99.94

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición mayor a anual
Estos 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 proyectos integradores apoyados que permanecen en operación después de 2 años.
Causa : NO EXISTEN DATOS DISPONIBLES YA QUE SE OBTIENEN POR ENCUESTA. SE TIENE PROGRAMADA EVALUACIÓN EXTERNA EN 2010 PARA CUMPLIR CON LA FECHA PROPUESTA PARA EL REPORTE DEFINITIVO DEL INDICADOR EN DICIEMBRE DE 2010.
EL INDICADOR REQUIERE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y EL PROGRAMA NO HA CONTADO CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA REALIZARLAS.
Efecto: EL INDICADOR NO PUEDE SER REPORTADO EN ESTE MOMENTO.

Número de proyectos de Red de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados
Causa : EL RECORTE PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DEFINIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, AFECTO EN 50.0 MILLONES DE PESOS LA DISPONIBILIDAD DEL MISMO
Efecto: DISMINUCIÓN DE PROYECTOS APOYADOS (PAGADOS), POR LO QUE NO SE LOGRÓ LA META PLANEADA

Proporción de proyectos de cofinanciamiento con mentor, en operación después de 18 meses
Causa : NO EXISTEN DATOS DISPONIBLES YA QUE SE OBTIENEN POR ENCUESTA. SE TIENE PROGRAMADA EVALUACIÓN EXTERNA EN 2010 PARA CUMPLIR CON LA FECHA PROPUESTA PARA EL REPORTE DEFINITIVO DEL INDICADOR EN DICIEMBRE DE 2010.
EL INDICADOR REQUIERE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y EL PROGRAMA NO HA CONTADO CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA REALIZARLAS.
Efecto: EL INDICADOR NO PUEDE SER REPORTADO EN ESTE MOMENTO.

Proyectos aprobados de Red de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento
Causa : EL RECORTE PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DEFINIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, AFECTO EN 50.0 MILLONES DE PESOS LA DISPONIBILIDAD DEL MISMO
Efecto: DISMINUCIÓN DE PROYECTOS APOYADOS (PAGADOS), POR LO QUE NO SE LOGRÓ LA META PLANEADA

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

Promedio de proyectos productivos apoyados provenientes de grupos integrados o consolidados por Agencias de Desarrollo Local

Causa : INDICADOR CON PROBLEMAS DE ELABORACIÓN PORQUE ES UN PROMEDIO Y EL METODO DE CALCULO ES PORCENTUAL.
AUNADO A QUE EL VALOR DE LA LINEA BASE DEBE DE MANTENERSE DURANTE EL PERIODO YA QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA MODALIDAD DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL ES EL MISMO PARA LAS MISMAS ACTIVIDADES. POR LO QUE , EL NÚMERO DE PROYECTOS APOYADOS PROVENIENTES DE GRUPOS INTEGRADOS O CONSOLIDADOS POR AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL, ES PRELIMINAR (CORTE AL 12-01-2010) Y ESINFORMACIÓN CAPTURADA POR 116 AGENCIAS DE UN TOTAL DE 137 APOYADAS. EL DATO REPORTADO CORRESPONDE AL PROMEDIO CALCULADO CON EL TOTAL DE ADL`S APOYADAS. SI SE CONSIDERA UNICAMENTE LAS QUE HAN REPORTADO EL INDICADOR , EL RESULTADO SE INCREMENTA A 8.6 LA INFORMACI{ON REPORTADA ESTA EN PROCESO DE SER VALIDADA POR LAS DELEGACIONES.
Efecto: Se espera alcanzar la meta programada en el cierre del ejercicio (15 de febrero de 2010).

Proporción de proyectos de cofinanciamiento en operación después de 18 meses.

Causa : NO EXISTEN DATOS DISPONIBLES YA QUE SE OBTIENEN POR ENCUESTA. SE TIENE PROGRAMADA EVALUACIÓN EXTERNA EN 2010 PARA CUMPLIR CON LA FECHA PROPUESTA PARA EL REPORTE DEFINITIVO DEL INDICADOR EN DICIEMBRE DE 2010.
EL INDICADOR REQUIERE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y EL PROGRAMA NO HA CONTADO CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA REALIZARLAS.
Efecto: EL INDICADOR NO PUEDE SER REPORTADO EN ESTE MOMENTO

Proporción de proyectos de cofinanciamiento con mentor

Causa : El resultado es superior al programado debido a la disminución del denominador (Número de proyectos de la modalidad de Cofinanciamiento, acumulados) por el recorte presupuestal al Programa, el cual afecto en 50.0 millones de pesos la disponibilidad del mismo.

Mentores formados con proyecto asignado.

Causa : El recorte presupuestal al Programa, el cual afecto en 50.0 millones de pesos la disponibilidad del mismo. El indicador pretende mostrar cuantos de los mentores vigentes formados en el tiempo tienen asignado proyecto, diferente al indicador de Proporción de Proyectos de Cofinanciamiento con Mentor, el cual indica cuantos proyectos de esta modalidad tienen acompañamiento de un mentor, aunque éste pueda ser el mismo para varios proyectos.
Efecto: No se alcanzó la meta programada

Proporción de Agencias de Desarrollo Local que cumplen con la fase I en la formación de capital social.

Causa : El número de Agencias que cumplen con la Fase I es preliminar (corte al 12-01-10) y es información capturada por 64 Agencias de un total de 80 apoyadas en dicha Fase. La información reportada esta en proceso de ser validada por las Delegaciones.
Se espera alcanzar la meta programada en el cierre del ejercicio (15 de febrero de 2010). En caso de que las Agencias incumplan con las metas convenidas seran requeridas formalmente.

Proporción de Agencias de Desarrollo Local que cumplen con la fase III en la formación de capital social.

Causa : El número de Agencias que cumplen con la Fase III es preliminar (corte al 12-01-10) y es información capturada por 8 Agencias de un total de 10 apoyadas en dicha Fase. La información reportada esta en proceso de ser validada por las Delegaciones.
La meta se estimó inferior al resultado alcanzado, ya que esta fase consiste en la formación de organizaciones territoriales y la gestión de un Proyecto Integrador, es más dificil de lograr y se encuentra fuera del control de la Agencia de Desarrollo Local

Proporción de Agencias de Desarrollo Local que cumplen con la fase II en la formación de capital social.

Causa : El número de Agencias que cumplen con la Fase I es preliminar (corte al 12-01-10) y es información capturada por 61 Agencias de un total de 65 apoyadas en dicha Fase. La información reportada esta en proceso de ser validada por las Delegaciones.
Se espera alcanzar la meta programada en el cierre del ejercicio (15 de febrero de 2010). En caso de que las Agencias incumplan con las metas convenidas serán requeridas formalmente.

Proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados en el año

Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y SE APOYO A PROYECTOS VIABLES CON BASE EN LA MISMA.

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 de Agencias de Desarrollo Local aprobados.
Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA, POR LO QUE SE ABRIERON CONVOCATORIAS NO PROGRAMADAS.
Efecto: SE SUPERÓ LA META PLANEADA EN EL PRIMER TRIMESTRE

Proyectos Integradores aprobados
Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA, Y AUNQUE SE ABRIERON CONVOCATORIAS NO PROGRAMADAS NO SE SUPERÓ LA META PLANEADA EN EL PRIMER TRIMESTRE

Proyectos de cofinanciamiento aprobados
Causa : EL RECORTE PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DEFINIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, AFECTO EN 50.0 MILLONES DE PESOS LA DISPONIBILIDAD DEL MISMO.
Efecto: DISMINUCIÓN DE PROYECTOS APOYADOS (PAGADOS), Y POR ENDE NO SE LOGRÓ LA META PLANEADA.

Proyectos de cofinanciamiento apoyados en el año.
Causa : EL RECORTE PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DEFINIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, AFECTO EN 50.0 MILLONES DE PESOS LA DISPONIBILIDAD DEL MISMO POR LO QUE HUBO UNA DISMINUCIÓN DE PROYECTOS APOYADOS (PAGADOS), Y POR ENDE NO SE LOGRÓ LA META PLANEADA

Proyectos integradores apoyados en el año.
Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y SE APOYO A PROYECTOS VIABLES CON BASE EN LA MISMA.

Porcentaje de proyectos productivos que cumplen con los lineamientos en materia de verificación física
Causa : El denominador se ajusto por el recorte presupuestal al Programa, el cual afecto en 50.0 millones de pesos la disponibilidad del mismo, por lo que el denominador se redujo. Se considera la verificación física de los proyectos de Fondo de Cofinanciamiento que se realiza con la Modalidad de Red de Mentores y que cumple con los lineamientos establecidos.
Efecto: Se logró superar la meta planeada

Convocatorias difundidas
Causa : SE REALIZARON CONVOCATORIAS INDIVIDUALES POR ESTADO, EN FUNCION DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA, EN EL MES DE NOVIEMBRE SE PUBLICÓ LA ÚLTIMA PARA EL ESTADO DE COLIMA.
Efecto: SE INCREMENTO EL NUMERO DE CONVOCATORIAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Avance presupuestal con respecto al calendario del gasto
Causa : EL RECORTE PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DEFINIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, AFECTO EN 50.0 MILLONES DE PESOS LA DISPONIBILIDAD DEL MISMO. POR LO QUE EL METODO DE CALCULO DEL INDICADOR SE AJUSTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LAS MODALIDADES DEL PROGRAMA.

Recursos ejercidos en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento
Causa : POR EL RECORTE PRESUPUESTAL AL PROGRAMA QUE AFECTO EN 50.0 MILLONES DE PESOS LA DISPONIBILIDAD DEL MISMO, EL DENOMINADOR SE AJUSTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LA MODALIDAD.

Proporción de propuestas registradas
Causa : La publicación de segundas convocatorias incremento la demanda
Efecto: Se superó la meta programada

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S054**	**Programa de Opciones Productivas**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	210	Dirección General de Opciones Productivas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Recursos ejercidos en la modalidad de Proyectos Integradores
Causa : POR EL RECORTE PRESUPUESTAL AL PROGRAMA QUE AFECTO EN 50.0 MILLONES DE PESOS LA DISPONIBILIDAD DEL MISMO,EL DENOMINADOR SE AJUSTO DISMINUYENDO EL MONTO AUTORIZADO Y CALENDARIZADO EN FUNCIÓN A LA DEMANDA RECIBIDA PARA LA MODALIDAD EN LAS CONVOCATORIAS DIFUNDIDAS.
Efecto: EL IDICADOR SE REPORTÓ AL 100% ANTES DE FINALIZAR EL AÑO FISCAL

Recursos ejercidos en la modalidad de Red de Mentores
Causa : El denominador se ajusto, por el recorte presupuestal al Programa, el cual afecto en 50.0 millones de pesos la disponibilidad del mismo, por lo que el denominador se redujo.
Efecto: SE SUPERO LA META PLANEADA

Proporción de Proyectos Integradores apoyados en los municipios de menor desarrollo humano
Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y SÓLO SE PRESENTARON PROPUESTAS DE 6 MUNICIPIOS DE MENOR DESARROLLO HUMANO, EN EL RESTO NO EXISTIÓ DEMANDA.

Proporción de mujeres apoyadas
Causa : Indicador con diseño deficiente, el denominador es la meta programada anual. EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y POR REGLAS DE OPERACIÓN INCORPORA LA PERSEPCTIVA DE GÉNERO CON ACCIONES POSITIVAS EN LOS MONTOS DE APOYO OTORGADOS A LAS BENEFICIARIAS, CUANDO SON PROYECTOS IMPULSADOS POR MUJERES.
SIN EMBARGO, PESE AL RECORTE PRESUPUESTAL AL PROGRAMA QUE AFECTO EN 50.0 MILLONES DE PESOS LA DISPONIBILIDAD DEL MISMO, EL DENOMINADOR (NÚMERO DE BENEFICIARIOS APOYADOS) DISMINUYO, PERO LA PROPORCIÓN DE MUJERES APOYADAS SE INCREMENTO.
Efecto: SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA

Proporción de municipios con población indígena apoyados
Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y POR REGLAS DE OPERACIÓN ESTABLECE MONTOS DE APOYO, DIFERENCIADOS, OTORGADOS A BENEFICIARIOS EN MUNICIPIOS CON POBLACIÓN INDÍGENA. POR LO TANTO SE APOYO A PROYECTOS VIABLES CON BASE EN LA DEMANDA.

Recursos ejercidos en la modalidad de Agencias de Desarrollo Local.
Causa : POR EL RECORTE PRESUPUESTAL AL PROGRAMA QUE AFECTO EN 50.0 MILLONES DE PESOS LA DISPONIBILIDAD DEL MISMO, EL DENOMINADOR SE AJUSTO INCREMENTANDO EL MONTO AUTORIZADO Y CALENDARIZADO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LA MODALIDAD
Efecto: EL IDICADOR SE REPORTÓ AL 100% ANTES DE FINALIZAR EL AÑO FISCAL

Proporción de proyectos con expedientes completos
Causa : NO SE HAN PAGADO PROYECTOS EN ESTE PERIODO POR LO QUE NO SE HAN COMPLETADO LOS EXPEDIENTES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.

Proporción de propuestas predictaminadas
Causa : El retraso en los procesos de dictaminación en los estados y en la publicación de fallos, afectaron el logro de la meta planeada.
Efecto: Incumplimiento de la meta programada

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S054**	**Programa de Opciones Productivas**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	210	Dirección General de Opciones Productivas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Proporción de mentores formados

Causa : EL INDICADOR EN ESTE PERIODO REPORTA CERO MENTORES FORMADOS EN EL TRIMESTRE, SIN QUE EXISTA DENOMIDADOR YA QUE NO HA HABIDO CONVOCATORIA. LOS MENTORES FORMADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE CORRESPONDEN A LOS SEÑALADOS COMO ELEGIBLES EN LA TERCERA CONVOCATORIA DEL 2008

Proporción de proyectos pagados en tiempo.

Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y POR AL RECORTE PRESUPUESTAL QUE AFECTO EN 50.0 MILLONES DE PESOS LA DISPONIBILIDAD DEL MISMO, SE AJUSTO EL DENOMINADOR DEL INDICADOR.
Efecto: SE SUPERO LA META PLANEADA.

ND: Dato no disponible a la fecha de corte, de acuerdo con la 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

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	1.2	1.0	85.8	85.8
		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	1.5	0.1	8.7	8.7
		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	16.0	16.0	21.4	133.8	133.8
		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	0.9	1.2	128.8	128.8
		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	2.9	3.4	114.7	114.7
Componente	A Subsidios federales y apoyos económicos entregados a las familias en situación de pobreza patrimonial para la edificación y/o adquisición de una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas		(Número subsidios en la modalidad de UBV otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV) * 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	40.0	40.0	17.5	43.8	43.8
		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	53.3	53.8	100.8	100.8

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	(Número de subsidios en la modalidad de UBV otorgados a mujeres jefes de familia / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV) * 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	40.0	40.0	57.8	144.4	144.4
		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	34.7	47.9	138.1	138.1
		Familias beneficiadas con vivienda nueva	Número de familias beneficiadas con una UBV	Familia	Trimestral		Eficiencia	Estratégico	18,687	18,687	21,440	114.7	114.7
	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	40.0	40.7	56.7	139.1	141.7
		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	43.5	21.8	50.1	50.1
		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	66,773	89,302	133.7	133.7
		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	11,618.60	11,618.6	8,141.6	70.1	70.1

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo** 20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	VYF	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género			
			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	46.7	43.7	93.7	93.7
			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	53.1	59.8	112.6	112.6
			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	100.0	100.0	132.0	132.0	132.0
	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	34.0	34.0	82.5	242.5	242.5
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	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
			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	25.0	25.0	121.0	484.0	484.0
	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	17.5	91.3	521.1	521.1

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	VYF	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	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	35.3	69.2	195.9	195.9
	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	64.0	64.0	46.8	126.8	126.8
	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	38.6	26.1	132.4	132.4
	B 6 Evaluación del desempeño de las instancias ejecutoras. Las actividades aplican para los tres componentes	Avance en la ejecución de la acciones	(Total de acciones ejecutadas del programa/ Total de acciones programadas)* 100	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	129.6	129.6	129.6
		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	20.0	20.0	100.0	500.0	500.0
	B 7 Promoción de Contraloría Social. Las actividades aplican para los tres componentes	Porcentaje de instancias ejecutoras que envían al menos un reporte de contraloría social	(Número de Instancias Ejecutoras que envían al menos un reporte de Contraloría Social / Número de Instancias Ejecutoras participantes)*100	Porcentaje	Anual		Eficiencia	Gestión	50.0	50.0	15.5	31.0	31.0
	B 8 Verificación de Subsidios. Las actividades aplican para los tres componentes	Porcentaje de subsidios verificados	(Acciones de vivienda verificadas del año anterior / Total de acciones de vivienda autorizadas durante el ejercicio fiscal anterior)* 100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	30.0	30.0	17.0	56.5	56.5

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 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	0.6	29.6	4,933.3	4,933.3
		Porcentaje de Viviendas con servicios	(Numero total de viviendas que cuentan con servicios básicos en el ambito urbano/ Número total de viviendas entregadas en el ambito urbano)*100	Porcentaje	Semestral	Perspectiva de Género	Eficiencia	Gestión	100.0	100.0	76.3	76.3	76.3

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	1,773.18	1,773.18	100.00	1,705.89	96.20	96.20
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,705.21	1,705.21	100.00	1,705.89	100.04	100.04

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Cobertura de Pisos Firmes en municipios objetivo.
Causa : Debido a que se atendio un mayor numero de solicitantes en la modalidad de UBV (unidades basicas de vivienda y UBVR unidades basicas de vivienda rural), las cuales son acciones integrales que atienden tambien a los solicitantes con necesidades de piso de tierra. Por lo tanto las acciones exclusivas de pisos firmes no se alcanzarón para dar prioridad a acciones integrales.

Porcentaje de familias beneficiadas
Causa : El avance total alcanzado para este indicador al cuarto trimestre es de: 1.17. el sistema presentó un error y guardo este indicador con caracter de acumulable. la meta anual para el indicador es de : 0.981, por tanto la meta fue superada al atender a un numero mayor de familias en relación a las familias objetivos totales.

Reducción en el Nivel de Hacinamiento
Causa : El indicador es de caracter descendente y busca determinar la disminución del promedio en el numero de personas por habitación despues del otorgamiento del subsidio

Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda UBV dirigidos a mujeres jefes de familia
Causa : Se superó la meta debido a que la demanda por parte de mujeres jefas de familia supero las espectativas del programa, logrando atender a un mayor numero de mujeres.

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 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, a pesar de que la estrategia de disfusión del programa fue muy ampliamente como lo muestra el indicador de difusión a nivel de actividad en la presente matriz

Presupuesto Ejercido en UBV
Causa : Se supero la meta de avance estimada para el trimestre, debido a que se agilizó el ejercicio del programa para iniciar el cierre del ejercicio fiscal a petición de la SHCP

Familias beneficiadas con vivienda nueva
Causa : Se superó la meta de avance estimada para el trimestre, debido a que se agilizó el ejercicio del programa para iniciar el cierre del ejercicio fiscal a petición de la SHCP
Efecto: Se otorgó un mayor número de UBV durante el trimestre con relación a lo proyectado para el periodo

Porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda UBV
Causa : Se supero la meta de avance estimada para el trimestre, debido a que se agilizó el ejercicio del programa para iniciar el cierre del ejercicio fiscal a petición de la SHCP
Otros Motivos:El trimestre anterior no se reporto debido a que el sistema inhabilito la casilla para capturar el avance

Porcentaje de avance en la meta anual de acciones de ampliación o mejoramiento de vivienda
Causa : La demanda presentada en planes de trabajo para ampliación y mejoramiento aumento mas de lo considerado por el programa, por lo tanto se realizó un ajuste en el monto promedio del subsidio otorgando un mayor numero de subsidios de los programados , con lo cual se atendio un porcentaje mayor de demanda. Las modalidades solicitadas en planes de trabajo (demanda) requieren un monto menor por lo tanto se alcanzó a otorgar un numero mayor de subsidios

Presupuesto Ejercido para mejoramiento o ampliación de vivienda
Causa : No se alcanzó la meta debido a que la demanda para acciones para UBV superó las espectativas planeadas por el programa. Dichas acciones tuvieron prioridad por su naturaleza de solución habitacional mismas y que requieren un monto mayor para su ejecución, por tal motivo se canalizarón mayores recursos a esa modalidad.

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia
Causa : Se superó la meta debido a que la demanda por parte de mujeres jefas de familia supero las espectativas del programa, logrando atender a un mayor numero de mujeres.

Porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento
Causa : Se supero la meta de avance estimada para el trimestre, debido a que se agilizó el ejercicio del programa para iniciar el cierre del ejercicio fiscal a petición de la SHCP

Subsidio promedio otorgado por el programa para ampliaciones y mejoramientos de vivienda
Causa : La demanda para ampliación y mejoramiento aumento mas de lo considerado por el programa, por lo tanto se realizó un ajuste en el monto promedio del subsidio otorgando un mayor numero de subsidios de los programados , con lo cual se atendio un porcentaje mayor de demanda.

Número de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento
Causa : Se superó la meta de avance estimada para el trimestre, debido a que se agilizó el ejercicio del programa para iniciar el cierre del ejercicio fiscal a petición de la SHCP
Efecto: Se otorgó un mayor numero de Ampliaciones y Mejoramientos durante el trimestre con relación a lo proyectado para el periodo.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas

Causa : No se alcanzo la meta debido a que la demanda para ampliación y mejoramiento en municipios indigenas fue menor a los proyectado para este rubro a pesar de que la estrategia de disfusión del programa fue muy ampliada como lo muestra el indicador de difusión a nivel de actividad en la presente matriz

Porcentaje de acciones de UBV realizadas en suelo apto promovido por FONHAPO

Causa : Se superó la meta ampliamente ya que para el ejercicio fiscal 2009 se incorporó la obligación en la normativa del Programa en la que se exige a las intancias ejecutoras contar con la cedula de valuación de predios, cabe mencionar que la medición del indicador es realizada por primera vez y no se contaba con linea base.

Difusión del programa por parte de la Instancia Normativa

Causa : La estrategia autorizada para la difusión del programa logro tener un alcance mayor a lo esperado por el programa llevando a cabo acciones de difisión incluso en municipios no atendidos por el programa (pero con población potencial) durante este ejercicio fiscal, este indicador es de reciente creación por lo tanto no existe linea base.

Eficacia en la promoción del programa

Causa : Debido a que durante el ejercico fiscal 2009 se incluyó la obligación de realizar verificación de la información contenida en la CIS Cedula de Información socieconomica (solicitud) en la normativa del programa para las instancias ejecutoras, con la finalidad de dar atención solo a familias en pobreza patrimonial, se redujo significativamente el numero de CIS capturadas (solicitantes totales) por lo tanto la relacion entre solicitantes totales y solicitantes calificados fue menor y se supero ampliamente la meta del indicador.
CIS calificadas = cedulas llenadas por el beneficiario que fueron capturadas en el sistema y obtuvieron el estatus de calificadas, esto quiere decir que son potenciales beneficiarios, sin embargo todavia deben de acreditar
su aportación, y el recurso federal debe de ser suficiente. CIS capturadas = cedulas llenadas por el beneficiario que fueron capturadas en el sistema y no obtuvieron el estatus de calificadas.

Eficacia en el envio y la elaboracion de Planes de Trabajo

Causa : Debido a que durante el ejercico fiscal 2009 se incluyó en reglas de operacion la posibilidad de realizar una reasignación por parte de FONHAPO de los recursos si estos no han sido ejercidos satisfactoriamente por las instancias ejecutoras, el porcentaje de sustitución planes de trabajo aumento debido a que algunas instancias ejecutoras no relizarón un ejercicio satisfactorio de los recursos asignados originalmente por lo tanto no se alcanzó la meta, debido a que se reasignaron recursos y se recibierón nuevos planes de trabajo

Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono

Causa : El indicador busca medir el numero de dias que transcurren entre la fecha de captura de la información del solicitante y la fecha de pago al beneficiario, por lo tanto se busca no rebasar un promedio maximo de 72 dias el indicador es descendente

Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso

Causa : El indicador es de caracter descendente, por lo tanto se supero la meta disminuyendo el numero de dias para la ministración

Avance en la ejecución de la acciones

Causa : La demanda aumento mas de lo considerado por el programa, por lo tanto se realizó un ajuste en el numero de subsidios programados , con lo cual se atendio un porcentaje mayor de demanda.

Proporción de Cedulas de Información Socioeconómica (CIS) verificadas

Causa : Debido a que durante el ejercico fiscal 2009 se incluyó la obligación de realizar verificación de la información contenida en la CIS Cedula de Información socieconomica (solicitud) en la normativa del programa para las instancias ejecutoras, con la finalidad de dar atención solo a familias en pobreza patrimonial, se supero ampliamente la meta estimada en este indicador de reciente creación, por lo tanto no se tenia linea base.
Se superó la expectativa de respuesta por parte de las instancias ejecutoras para reportar los avances de verificación de las CIS, por lo tanto se superó la meta estimada inicialmente.

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 instancias ejecutoras que envían al menos un reporte de contraloría social

Causa : No se alcanzó la meta debido a que el sistema de la secretaria de la función publica para las actividades de contraloria social no se encuentra trabajando al 100% lo que limita la entrega en tiempo y forma de los reportes de las contralorias sociales.

Porcentaje de subsidios verificados

Causa : No se alcanzó la meta debido al cirre anticipado del ejercicio fiscal, lo cual redujo significativamente el presupuesto para viaticos, los cuales son necesarios para realizar las verificaciones en campo.

Porcentaje de viviendas ocupadas

Causa : Se superó la meta proyectada ampliamente ya que para el ejercicio fiscal 2009 se incluyo en la normativa la obligación de las intancias ejecutoras de reportar los avances y situacion de las acciones de vivienda solicitados por fonhapo lo que contribuyo a aumentar el numero de reportes realizados a la instancia normativa, por parte de la instancia ejecutora. No se tenia linea base para este indicador,
se superó la expectativa de respueta para los reportes de viviendas ocupadas Las tareas de verificación fueron con cargo a los recursos de las instancias ejecutoras

Porcentaje de Viviendas con servicios

Causa : No se alcanzó la meta debido al cierre anticipado del ejercicio fiscal, lo cual redujo significativamente el presupuesto para viaticos, los cuales son necesarios para realizar las verificaciones en campo, proceso necesario para determinar el numero de viviendas que cuentan con servicios. (solo para UBV unidades basicas de vivienda)

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	55.0	59.9	108.8	108.8
			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	4.0	2.5	61.3	61.3
			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	80.0	85.1	106.4	106.4
			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	63.2	69.0	109.2	109.2
			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	1.0	0.8	78.0	78.0

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		
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	98.6	107.2	107.2
		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	80.0	49.1	61.4	61.4
		Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.	Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: A6 Calculo indicador CE1 Becarios ed basica.doc).	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	95.0	95.0	98.5	103.7	103.7
	B Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad tuvieron acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS).	Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que están en control prenatal.	(Total de mujeres embarazadas beneficiarias registradas en control / Número de mujeres embarazadas beneficiarias registradas)*100.	Porcentaje	Bimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	95.0	95.0	99.0	104.2	104.2
		Porcentaje de familias beneficiarias que están en control en los servicios de salud.	El indicador se obtiene dividiendo el número de familias beneficiarias en control entre el número de familias beneficiarias registradas, todo multiplicado por 100.	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Gestión	95.0	95.0	98.5	103.7	103.7
		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	94.4	104.8	104.8

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			
	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	92.5	108.8	108.8
		Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional.	(Total de niños menores de cinco años beneficiarios registrados en control nutricional / Total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados)*100.	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Gestión	95.0	95.0	98.5	103.7	103.7
		Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias de Oportunidades que recibieron complemento alimenticio.	(Total de mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron complemento alimenticio / Total de mujeres embarazadas beneficiarias)*100.	Porcentaje	Bimestral	Perspectiva de Género	Eficiencia	Gestión	90.0	90.0	94.6	105.1	105.1
		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	96.3	99.2	99.2
		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	96.2	99.2	99.2
		Niños en control nutricional	Total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados en control	Niño	Bimestral		Eficacia	Gestión	1,482,282	1,482,282	1,423,124	96.0	96.0

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		
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	3.2	2.1	135.0	135.0
	A 2 Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Familias beneficiarias del Programa Oportunidades	Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo	Familia	Trimestral		Eficiencia	Gestión	5,000,000	5,000,000	5,209,359	104.2	104.2
		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	100.0	104.2	104.2	104.2
	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	100.0	104.2	104.2
	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	100.0	106.4	106.4
	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	21.0	22.0	104.8	104.8

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 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	58.3	64.8	64.8
	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	96.0	101.1	101.1
	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 que opinaron sobre la atención del personal)*100.	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	95.0	95.0	97.8	102.9	102.9
	B 9 Prestación de servicios de salud.	Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias captadas en el primer trimestre de gestación.	(Total de mujeres que ingresan a control del embarazo en el primer trimestre de gestación / Total de mujeres que ingresan a control del embarazo)*100.	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Gestión	34.0	36.0	49.5	137.4	145.5
		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	91.3	114.1	114.1

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 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	98.4	103.6	103.6
	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	97.2	101.3	101.3
	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	109.9	109.9
		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	111.9	111.9

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	24,413.09	24,413.09	100.00	23,408.99	95.89	95.89
PRESUPUESTO MODIFICADO	23,421.11	23,421.11	100.00	23,408.99	99.95	99.95

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición mayor a anual

Estos 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	**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 familias beneficiarias que están en control en los servicios de salud.

Causa : La información que aquí se reporta se refiere al bimestre de corresponsabilidad Mayo - Junio 2009.

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	10.0	7.0	130.0	130.0
		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	111.0	100.6	90.6	90.6
		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	28.0	26.0	107.1	107.1
		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	24.0	18.0	125.0	125.0
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	95.0	92.0	96.8	96.8
		Cobertura del padrón		(Número de familias del padrón atendido / número de familias de padrón autorizado) x 100	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Estratégico	95.0	95.0	90.0	94.7	94.7
		Número de familias beneficiadas		Número de familias beneficiadas	Familia	Bimestral		Eficacia	Gestión	270,150	270,150	261,969	97.0	97.0

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				
	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
	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	90.0	80.0	88.9	88.9
		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	95.0	73.0	76.8	76.8
	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	95.0	79.0	83.2	83.2
		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	95.0	9.0	9.5	9.5
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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	**S118**	**Programa de Apoyo Alimentario cargo de Diconsa S.A de C.V.**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	VSS	Diconsa, S.A. de C.V.			**Enfoques transversales**	Sin Información			
		Porcentaje de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) calificadas para recepción de apoyos			(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	75.0	93.8	93.8
	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	90.0	100.0	100.0
		Eficacia en la entrega de los apoyos			(Número de apoyos en efectivo entregados / número de apoyos en efectivo programados) x 100	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Gestión	95.0	95.0	90.0	94.7	94.7
	A 3 Conformación de Comités de Beneficiarios	Porcentaje de localidades elegibles con presencia de Comités de Beneficiarios			(Número de localidades atendidas que tienen Comités de Beneficiarios /número total de localidades atendidas) x 100	Porcentaje	Bimestral		Eficacia	Gestión	95.0	95.0	96.0	101.1	101.1
	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	100.0	111.1	111.1
	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	36.0	72.0	72.0

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			
	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	95.0	90.0	94.7	94.7			
	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	95.0	68.0	71.6	71.6			

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,818.41	1,818.41	100.00	1,264.72	69.55	69.55
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,210.83	1,210.83	100.00	1,264.72	104.45	104.45

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición mayor a anual

Estos 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 ingesta

Causa : La ingesta de los beneficiarios fue ligeramente superior a la de los no beneficiarios pero la variedad de la dieta de los primeros es mayor que la de los segundos, por lo que tienen una mejor nutrición, de acuerdo al Estudio de Transparencia, calidad y cumplimiento de objetivos 2009

Prevalencia de anemia en niños atendidos entre uno y cinco años de edad

Causa : La cifra de 69,533 niños que cuentan con registro de seguimiento nutricional se refiere a los niños a los que se les pudo aplicar por lo menos una de las pruebas en dos ocasiones a lo largo del año. La medición de hemoglobina para la detección de anemia fue realizada en dos ocasiones por el personal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, para el indicador se considera la segunda medición realizada en el bimestre agosto-septiembre a 27,144 niños.

Prevalencia de baja talla para la edad en niños atendidos entre uno y cinco años de edad

Causa : La cifra de 69,533 niños que cuentan con registro de seguimiento nutricional se refiere a los niños a los que se les pudo aplicar por lo menos una de las pruebas en dos ocasiones a lo largo del año.
Para la prevalencia baja talla para la edad se tomó a los 28,274 niños a los que se les realizó la toma de talla en el bimestre agosto septiembre. Esta prueba se realizó dos veces durante el año, por personal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Los niños a los que se les realizó dos veces esta prueba fueron 13,592. Aunque en este caso el dinamismo del padrón no fue un factor de afectación constante, influyó el hecho de que no se pudo mantener una base de niños en edad preescolar actualizada en todas las entidades.

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 : No se alcanzó la meta porque algunas familias beneficiarias no se presentaron a recoger sus apoyos

Cobertura del padrón
Causa : No se alcanzó la meta porque algunas de las familias beneficiarias del Programa no se presentaron a recoger sus apoyos por distintas causas

Cobertura de la población objetivo
Causa : No se cumplió la meta porque algunas de las familias beneficiarias del Programa no se presentaron a recoger sus apoyos por distintas causas

Porcentaje de beneficiarios que recibieron los complementos nutricionales respecto a los programados
Causa : No se alcanzó la meta en virtud porque algunas familias beneficiarias no se presentaron a recoger sus apoyos en las fechas programadas para ello por diversas causas

Porcentaje de beneficiarios que recibieron servicios de orientación y promoción social
Causa : No se alcanzó la meta ya que existen localidades que fueron incorporadas al padrón durante el último bimestre en el que la programación de las pláticas ya se había realizado y no fue posible atenderlas por dificultades operativas

Porcentaje de beneficiarios que aprueban el cuestionario sobre los temas impartidos en los servicios de orientación y promoción social
Causa : La meta no se alcanzó en virtud del desfase operativo en los servicios de orientación y promoción social

Porcentaje de niños menores de cinco años que cuentan con un registro de seguimiento nutricional
Causa : El ritmo de crecimiento del padrón no se pudo ajustar con la planeación que se realizó desde el inicio del año para el seguimiento nutricional, por lo que tras la finalización del Convenio con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán no fue posible atender a los niños que se incorporaron durante el último bimestre

Porcentaje de mujeres embarazadas y/o en lactancia a las que se les realiza una prueba de detección de anemia
Causa : El ritmo de crecimiento del padrón no se pudo ajustar con la planeación que se realizó desde principios de año para las visitas de seguimiento nutricional, por lo que tras la finalización del Convenio con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán no fue posible atender a las mujeres embarazadas. Esta situación fue agravada por los desfases en los datos del padrón

Porcentaje de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) calificadas para recepción de apoyos
Causa : No se logró la meta debido a errores de origen en el llenado de las CIS. SIn embargo, los datos nominales fueron superiores a los esperados y se logró rebasar la meta de cobertura.

Avance presupuestal en entrega de apoyos en efectivo
Causa : No se alcanzó la meta porque algunas familias beneficiarias del Programa no se presentaron a recoger sus apoyos por distintas causas

Eficacia en la entrega de los apoyos
Causa : No se alcanzó la meta porque algunas de las familias beneficiarias del Programa no se presentaron a recoger sus apoyos por distintas causas

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S118**	**Programa de Apoyo Alimentario cargo de Diconsa S.A de C.V.**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VSS	Diconsa, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de localidades elegibles con presencia de Comités de Beneficiarios

Causa : La diferencia más que explicarse por la variación en el número de localdiades se refierque a que en localidades con una o dos familias beneficiarias se eligió únicamente a un representante y no se constituyó un comité y no se incluyen dentro de los 37 mil 922, por lo que esta cifra no corresponde con las localidades atendidas

Avance presupuestal en complementos nutricionales

Causa : No se ha llegado a la meta en virtud de que un importante porcentaje de las familias benefciarias no se han presentado a recibir sus complementos alimenticios

Eficacia en la entrega de los complementos nutricionales

Causa : La meta no se alcanzó ya que hubo familias que cobraron su apoyo alimentario y no se presentaron a recoger sus complementos nutricionales. Esto fue originado en muchos casos por los nuevos modelos de pago en los que se designó una sede independiente para recoger los complementos mientras que el apoyo en efectivo se recibía en red bancaria

Porcentaje de familias para entrega de complementos nutricionales

Causa : No se alcanzó la meta en virtud de que la planeación se llevó a cabo con base en un padrón de beneficiarios cuyo levantamiento de Cédulas de Identificación Socioeconómica se realizó en un periodo previo, por lo que al llegar a campo y buscar a los beneficiarios, algunas mujeres embarazadas ya habían dado a luz e inclusive ya habían concluido la etapa de lactancia, así como también los niños que en su momento eran suceptibles de atender porque eran menores de cinco años ya se encontraban por arriba de dicha edad

Cumplimiento en el Programa de Orientación y Promoción Social

Causa : La meta no se alcanzó ya que existen localidades que fueron incorporadas al padrón durante el último bimestre en el que la programación de pláticas ya se había realizado y no fue posible atenderlas por dificultades operativas; esto obedece a que durante los últimos bimestres se fue retrasando la incorporación de familias debido a factores operativos.

Porcentaje de cumplimiento de visitas programadas para el seguimiento nutricional (toma de peso)

Causa : El ritmo de crecimiento del padrón no se pudo ajustar con la planeación que se realizó desde el inicio del año para las visitas de seguimiento nutricional, por lo que tras finalizar el Convenio con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán no fue posible atender a todas las familias suceptibles

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	93.0	91.5	98.4	98.4

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	211	Dirección General de Políticas Sociales		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
		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	85.0	83.0	97.6	97.6
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	95.4	100.4	100.4
		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	35.0	100.0	100.0
Componente	A Apoyos entregados a las responsables de las Estancias Infantiles en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y cuidado infantil para hijos entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años).	Índice de pago oportuno en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos por medio de la responsable de la Estancia Infantil.	Promedio Nacional de ((15 días / Días promedio de pago a las estancias)*100)	Promedio	Trimestral		Eficiencia	Gestión	80.0	80.0	94.9	118.6	118.6
		Avance en la meta sectorial de niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles	(Total de Niños entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años) inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición / meta sectorial de niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles [500 mil])*100.	Porcentaje	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	54.0	54.0	52.4	96.9	96.9

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	211	Dirección General de Políticas Sociales		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género				
			Porcentaje del cumplimiento de las metas trimestrales de apoyos entregados en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos.	(No. Apoyos entregados a madres trabajadoras y padres solos durante el trimestre / Metas programadas en el plan operativo anual para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos)*100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	85.0	85.0	102.0	120.0	120.0
			Número de Niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.	Total de Niños entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años) inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición.	Niño	Trimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	272,000	272,000	261,728	96.2	96.2
	B Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.		Número de Estancias Infantiles activas en la Red de Estancias Infantiles.	Total de Estancias Infantiles confirmadas y operando en la Red al momento de la medición.	Estancias Infantiles	Trimestral		Eficacia	Estratégico	9,100	9,100	8,923	98.1	98.1
	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	91.6	114.5	114.5
			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	97.1	114.2	114.2
			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	85.0	93.4	109.9	109.9
			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	98.0	99.0	99.0

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		
Actividad	A 1 Elaborar el Plan Operativo Anual para la gestión de los apoyos a madres trabajadoras y padres solos en hogares con ingresos de hasta 6 salarios mínimos con hijos entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años).	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto con el presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos / presupuesto programado para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos)*100	Porcentaje	Trimestral		Economía	Gestión	100.0	100.0	99.6	99.6	99.6
	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	1.0	1.0	100.0	100.0
	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	86.1	107.6	107.6
	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	87.6	103.1	103.1
	B 5 Elaborar el Plan Operativo Anual para la gestión de los apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles, respecto con el presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil / presupuesto programado para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil)*100.	Porcentaje	Trimestral		Economía	Gestión	100.0	100.0	99.6	99.6	99.6
	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	99.3	100.3	100.3

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	211	Dirección General de Políticas Sociales		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	B 7 Supervisar la gestión de gasto del apoyo a los oferentes de servicio de cuidado infantil.	Porcentaje de estancias infantiles que gastan el apoyo de acuerdo al presupuesto que se asignó en la modalidad de impulso.	(No. de estancias infantiles que gastan el apoyo de acuerdo con el presupuesto que se asignó en la modalidad de impulso / No. total de estancias beneficiarias que reciben apoyo)*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Gestión	95.0	95.0	98.6	103.8	103.8
	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	92.2	102.4	102.4
	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
		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	77.7	97.1	97.1
	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	5.0	100.0	100.0
	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	90.0	90.0	100.0	100.0

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

PRESUPUESTO

	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	2,522.00	100.00	2,427.72	96.26	96.26
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,436.22	2,436.22	100.00	2,427.72	99.65	99.65

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de beneficiarios que tenían trabajo al momento de ingreso al programa y mientras están en el programa logran mantenerse en un trabajo remunerado.
Causa : No se cumplió es supuesto a nivel de fin de que las condiciones económicas del País al menos se mantuvieran. 2009 fue un año de crisis y el mercado laboral se vio afectado por lo que algunos beneficiarios perdieron su empleo.
Efecto: Pese a la magnitud de la crisis económica, el porcentaje de beneficiarios del PEI que a su ingreso tenían trabajo y que lograron mantenerlo se mantuvo incluso por encima de 90%.

Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.
Causa : No se cumplió es supuesto a nivel de fin de que las condiciones económicas del País al menos se mantuvieran. 2009 fue un año de crisis y el mercado laboral se vio afectado.
Efecto: Pese a la magnitud de la crisis económica, el porcentaje de beneficiarios del PEI que a su ingreso no tenían trabajo y que accedieron a un trabajo remunerado se mantuvo incluso por encima de la meta del primer semestre.

Número de Niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.
Causa : El crecimiento del Programa fue lento debido a los acontecimientos ocurridos durante el 2009: la emergencia sanitaria por el brote de la Influenza AH1N1, el incendio de la Guardería ABC del IMSS y las restricciones para la apertura de estancias que han establecido algunos gobiernos locales en pro de mejorar la seguridad. Lo anterior ocasionó desconfianza de los probables beneficiarios y un menor ingreso de niños al Programa.

Avance en la meta sectorial de niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles
Causa : El crecimiento del Programa fue lento debido a los acontecimientos ocurridos durante el 2009: la emergencia sanitaria por el brote de la Influenza AH1N1, el incendio de la Guardería ABC del IMSS y las restricciones para la apertura de estancias que han establecido algunos gobiernos locales en pro de mejorar la seguridad. Lo anterior ocasionó desconfianza de los probables beneficiarios y un menor ingreso de niños al Programa.

Número de Estancias Infantiles activas en la Red de Estancias Infantiles.
Causa : En octubre de 2009 se realizaron cambios en las Reglas de Operación, principalmente en materia de seguridad. Dichos cambios hicieron más lento el proceso de apertura para garantizar la seguridad; asimismo, la Sedesol realizó supervisiones a todas las estancias del Programa bajo los nuevos criterios y por motivos de prevención se dieron de baja 156 estancias. Estos factores no permitieron alcanzar la meta anual propuesta.

Porcentaje de responsables de estancias infantiles que acuden a la capacitación inicial y todas las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional
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 estancias que no presentaron reclamación del Seguro de Accidentes para los niños.
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 : El presupuesto programado considera las asistencias de los niños en el mes; sin embargo, no todos los niños asisten según el techo total considerado y por lo tanto el presupuesto ejercido es menor.

Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles, respecto con el presupuesto programado.
Causa : Para incorporación e impulso de las estancias se considera un máximo de recursos programado según un promedio de adecuaciones estimado; sin embargo, el recurso ejercido corresponde al valor de las adecuaciones realmente necesarias para que el inmueble cumpla con los requisitos del Programa y no necesariamente es el máximo de recurso programado.

Porcentaje de estancias abiertas con reporte de visita inicial.
Otros Motivos:72 estancias reportan su inicio de operaciones en el 2008 y se incorporan en el padrón de estancias en este trimestre sin embargo no son contabilizadas.

Porcentaje de Estancias Infantiles certificadas oportunamente en la norma técnica de competencias laborales para la atención de niños y niñas.
Otros Motivos:Los cambios en los procesos para la contratación de la institución certificadora ha generado retrasos en el proceso de certificación.

Porcentaje de Estancias Infantiles abiertas con responsables que aprobaron el curso de capacitación inicial.
Otros Motivos:El DIF Nacional reporta 136 responsables con capacitación inicial y el denominador se obtiene del Sistema de Gestión de estancias Infantiles, la diferencia con relación a la meta obedece al desface en el registro administrativo del DIF Nacional.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S175 Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310	Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, especialmente la de las personas más pobres, a través de la provisión de la infraestructura social y vivienda digna, así como la consolidación de ciudades eficientes y competitivas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	3 - Desarrollo Regional	**Actividad Institucional**	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Enfoque transversal	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, preferentemente de la población en condición de marginación, mediante el rescate de espacios públicos en las ciudades y zonas metropolitanas de 50,000 o más habitantes.	Porcentaje de hogares que manifiestan percepción de inseguridad en los espacios públicos	(Hogares con percepción de inseguridad en los espacios públicos/ Hogares entorno a los espacios públicos rescatados)*100	Porcentaje	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	14.8	14.8	15.3	96.6	96.6
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	1,000	1,620	162.0	162.0

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			
		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	52.5	61.8	61.8
		Promedio de proyectos de las modalidades de mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria por espacio público (proyecto integral).			Número de proyectos de las dos modalidades/ Total de proyectos integrales	Promedio	Trimestral		Eficacia	Estratégico	5.0	5.0	4.6	92.0	92.0
		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	20.0	ND	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	100.0	162.0	162.0	162.0
		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	80.0	84.3	105.4	105.4
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	80.0	79.0	98.8	98.8

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 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	71.3	79.5	111.5	111.5
	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	20.8	130.1	130.1
		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	79.2	94.4	119.2	119.2
		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	20.0	20.9	104.5	104.5
		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	47.4	77.4	163.3	163.3

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	**S175**	**Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	310	Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas				**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
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	75.0	60.0	80.0	80.0			
	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	100.0	100.0	100.0	100.0			
	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	100.0	100.0	100.0	100.0			
	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	100.0	125.0	125.0			
	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	100.0	100.0	100.0	100.0			

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 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	75.0	79.9	106.5	106.5			
	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	100.0	114.9	114.9			
	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	100.0	100.0	100.0	100.0			

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,279.79	1,279.79	100.00	1,179.42	92.16	92.16
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,181.34	1,181.34	100.00	1,179.42	99.84	99.84

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de espacios públicos intervenidos por primera vez, respecto al total de espacios intervenidos.
Causa : En términos absolutos se alcanzó la meta programada, al rescatar 850 espacios públicos de primera vez. La variación porcentual obedece a que las instancias ejecutoras realizaron un mayor número de consolidaciones (originalmente se tenía previsto atender 15% de este tipo de intervenciones y 85% de intervenciones en espacios de primera vez, sobre un total de 1,000 espacios públicos intervenidos). Al corte de diciembre se registra 47.5% espacios de consolidación y 52.5% de primera vez, con respecto a un total de 1,620.

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

Variación en la asistencia a los espacios públicos rescatados.
Causa : No se registra el valor del indicador porque los datos de la Encuesta Nacional sobre percepción de inseguridad, conductas de riesgo y participación social en espacios públicos 2008 y 2009 no son comparables para las variables que componen este indicador, dado los cambios metodológicos que se adoptaron entre un instrumento y otro.

Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total del Programa
Causa : Para el primer trimestre se tomó como denominador el presupuesto ejercido cuando debió ser el presupuesto autorizado al Programa destinado a obras y acciones. La variación en el presupuesto autorizado para obras y acciones en el cuarto trimestre se debe a que el presupuesto autorizado modificado registró una reducción liquida por 98.4 millones de pesos.

Porcentaje de población que participa en las actividades realizadas en los espacios públicos rescatados.
Causa : Conforme al presupuesto autorizado modificado para obras y acciones al 31 de diciembre de 2009.

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.
Causa : Para el primer trimestre se tomó como denominador el presupuesto ejercido cuando debió ser el presupuesto autorizado al Programa destinado a obras y acciones. La variación en el presupuesto autorizado para obras y acciones en el cuarto trimestre se debe a que el presupuesto autorizado modificado registró una reducción liquida por 98.4 millones de pesos.

Porcentaje de instancias ejecutoras capacitadas
Causa : La variación de lo alcanzado con respecto a la meta tiene su explicación en que un número importante de municipios no pudieron asistir a las reuniones de capacitación organizadas por el Programa; entre las razones de ello se encuentra la poca disponibilidad de recursos económicos para desplazarse a las sedes de las reuniones y los cambios de autoridades derivados de las elecciones locales.

ND: Dato no disponible a la fecha de corte, de acuerdo con la justificación.
Nota: A solicitud de la Dependencia, y por errores de cálculo en el indicador original, se modificó el indicador de Fin, su línea base y meta. Por ello, habrá diferencias entre lo reportado en trimestres anteriores y en éste.
El cálculo de la línea de base de este indicador se realiza utilizando la Encuesta Nacional sobre percepción de inseguridad, conductas de riesgo y participación social en Espacios Públicos levantada en 2008 en espacios que no habían sido intervenidos y que iniciarían en ese año. Proviene de la pregunta: ¿Cómo se siente en (NOMBRE DEL ESPACIO PÚBLICO)?, cuyas opciones de respuesta son: “Totalmente seguro”, “Medianamente seguro” y “Totalmente inseguro”.
La línea de base reportada originalmente se calculó considerando las opciones de respuesta “medianamente seguro” y “totalmente inseguro”. El cálculo correcto se debe realizar omitiendo la opción “medianamente seguro” debido a que ésta no se puede considerar como percepción de inseguridad. Por otro lado, el cálculo de la línea de base corregida se realiza sólo tomando en cuenta respuestas efectivas, omitiendo el “Ns/Nr” y “No aplica”.
La modificación en la línea de base y meta, permitirá que la información sea congruente con el avance 2009 que se reportará durante el mes de enero de 2010, después de la intervención de los espacios públicos y con la información proveniente de la encuesta levantada en 2009.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S176 Programa 70 y más**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213	Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales** Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Asistencia Social.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	9 - Apoyo a adultos mayores en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Enfoque transversal	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a abatir el rezago que enfrentan los adultos mayores de 70 años y más mediante acciones orientadas a fomentar su protección social.	Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus condiciones de vida	(Número de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus condiciones de vida / Número de Adultos Mayores entrevistados) * 100	Porcentaje	Bianual		Calidad	Estratégico	N/A	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	75,701	75,701	76,299	100.8	100.8
		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	100.0	101.0	101.0	101.0
		Índice de variación del ingreso de los Adultos Mayores	Vip= Variación porcentual promedio del ingreso de los hogares	Punto base	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Índice de inclusión social	Iis= índice de inclusión social	Punto base	Bianual		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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		
		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	100.0	100.4	100.4	100.4
Componente	A Apoyos económicos directos entregados	Padrón activo de beneficiarios en localidades de hasta 30 mil habitantes		Padrón activo de beneficiarios en localidades de hasta 30 mil habitantes	Beneficiario	Bimestral		Eficacia	Estratégico	2,042,000	2,042,000	2,050,626	100.4	100.4
		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	100.0	100.4	100.4	100.4
	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	25.0	24.0	96.0	96.0
	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	92.0	100.0	108.7	108.7
Actividad	A 1 Emisión de apoyos económicos a los beneficiarios	Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico en el bimestre operativo anterior		Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico en el bimestre operativo anterior	Beneficiario	Bimestral		Eficacia	Gestión	1,939,900	1,939,900	1,967,860	101.4	101.4
	A 2 Ejercicio de Recursos	Monto de recursos de apoyos económicos que recibieron los beneficiarios en el bimestre operativo anterior.		Monto de recursos de apoyos económicos que recibieron los beneficiarios en el bimestre operativo anterior	Pesos	Bimestral	Perspectiva de Género	Economía	Gestión	11,115,135,000	11,115,135,000	11,636,641,500	104.7	104.7
	A 3 Actividad que se realiza para producir todos los componentes de la Matriz	Número de beneficiarios en el Padrón Activo		Número de Adultos Mayores que integran el Padrón Activo	Beneficiario	Bimestral	Perspectiva de Género	Eficacia	Gestión	2,042,000	2,042,000	2,050,626	100.4	100.4

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	123.0	153.8	153.8
	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	92.0	100.0	108.7	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	13,176.27	13,176.27	100.00	12,428.58	94.33	94.33
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,459.88	12,459.88	100.00	12,428.58	99.75	99.75

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Cobertura del Programa respecto a la población potencial en localidades de hasta 30 mil habitantes
Causa : Debido al blindaje electoral se interrumpió la incorporación de beneficiarios

Padrón activo de beneficiarios en localidades de hasta 30 mil habitantes
Causa : Debido al blindaje electoral se interrumpió la incorporación de beneficiarios

Porcentaje de beneficiarios en localidades de hasta 30 mil habitantes
Causa : Debido al blindaje electoral se interrumpió la incorporación de beneficiarios

Porcentaje de proyectos de vinculación interinstitucional formalizados
Causa : Debido a la influenza y al blindaje electoral se interrumpieron las actividades relacionadas con vinculación interinstitucional

Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico en el bimestre operativo anterior
Causa : Debido al blindaje electoral se interrumpió la incorporación de beneficiarios

Monto de recursos de apoyos económicos que recibieron los beneficiarios en el bimestre operativo anterior.
Causa : El valor del indicador 1.2.1 del bimestre julio-agosto contiene información de 324 casos de Colima correspondientes al bimestre marzo-abril, que no fueron reportados en dicho bimestre debido a que se recibieron en una fecha posterior a la captura.

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

Número de beneficiarios en el Padrón Activo

Causa : Debido al blindaje electoral se interrumpió la incorporación de beneficiarios

Porcentaje de proyectos de vinculación interinstitucional gestionados

Causa : Debido a la influenza y al blindaje electoral se interrumpieron las acciones relacionadas con vinculación interinstitucional

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212	Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.	**Objetivo**	Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertados con la sociedad civil

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	3 - Desarrollo Regional	**Actividad Institucional**	7 - Apoyo a pequeñas comunidades rurales

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Enfoque transversal	Frecuencia	Enfoque tranversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual / Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a la reducción de las disparidades regionales a través de infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.	Diferencia en el Índice de acceso a infraestructura social básica y servicios	Índice de acceso a infraestructura social básica y servicios para municipios no ZAP en t - Índice de acceso a infraestructura social básica y servicios para municipios ZAP en t	puntos porcentuales	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A / N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Territorios objetivo tienen mayor acceso a infraestructura social básica y cuentan con viviendas mejoradas	Índice de acceso a infraestructura social básica y servicios	Se anexa nota metodológica.	Puntos porcentuales	Quinquenal		Eficiencia	Estratégico	N/A / N/A	N/A	N/A	N/A
		Concurrencia de recursos	(Total de recursos aportados por los gobiernos estatales y municipales/ total de recursos aportados por el gobierno federal) x 100	Porcentaje	Anual		Economía	Estratégico	5.0 / 5.0	11.0	220.0	220.0

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	212	Unidad de Microrregiones		**Enfoques transversales**	Sin Información		
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	29	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	300	322	107.3	107.3
			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	10	92	920.0	920.0
			Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial		Número de viviendas con servicio de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social	Vivienda	Semestral		Eficacia	Gestión	5,500	5,500	26,999	490.9	490.9
			Porcentaje de municipios atendidos con obras de infraestructura social básica		(Municipios atendidos con obras de infraestructura social básica / Total de municipios del universo de atención) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	63.0	63.0	73.2	116.2	116.2
			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	275	296	107.6	107.6
			Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal		Número de viviendas con servicio de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Vivienda	Semestral		Eficacia	Estratégico	13,500	13,500	16,288	120.7	120.7

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212	Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información				
			Viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial	Vivienda	Semestral		Eficacia	Estratégico	6,950	6,950	25,665	369.3	369.3
			Viviendas con servicio de energía eléctrica terminadas, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Vivienda	Semestral		Eficacia	Estratégico	11,050	11,050	12,233	110.7	110.7
			Otras obras de infraestructura social terminadas por el programa		Número de otras obras de infraestructura social terminadas por el programa	Obra	Semestral		Eficacia	Estratégico	0	0	N/A	N/A	N/A
			Contribución acumulada al avance a la meta sectorial de viviendas con servicios de agua entubada		(Número de viviendas con servicios de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta marginación, con rezagos que superan la media estatal / meta sectorial de viviendas dotadas de agua entubada, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta marginación, con rezagos que superan la media estatal [62 mil])*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	80.5	80.5	80.7	100.2	100.2
		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	29.4	17.7	60.2	60.2

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	212	Unidad de Microrregiones		**Enfoques transversales**	Sin Información		
			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	68.2	67.2	98.5	98.5
			Viviendas con estufa ecológica instalada		Número de viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas	Vivienda	Semestral		Eficacia	Estratégico	121,000	121,000	91,996	76.0	76.0
			Viviendas con servicio sanitario terminados en el resto de municipios		Número de viviendas con servicio sanitario terminados en proyectos ejecutados por el programa en el resto de municipios (no considerados dentro de la meta sectorial)	Vivienda	Semestral		Eficacia	Estratégico	4,800	4,800	7,244	150.9	150.9
			Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación		Número de viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación en proyectos ejecutados por el programa	Vivienda	Semestral		Eficacia	Estratégico	13,400	13,400	15,317	114.3	114.3
			Viviendas con pisos firmes terminados en localidades de 15,000 habitantes y más		Número de viviendas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de 15,000 habitantes y más	Vivienda	Semestral		Eficacia	Estratégico	88,818	88,818	46,943	52.9	52.9
			Viviendas con pisos firmes terminados, en localidades menores a 15,000 habitantes		Número de viviendas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades menores de 15,000 habitantes	Vivienda	Semestral		Eficacia	Estratégico	476,182	476,182	461,087	96.8	96.8
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	100.0	210.5	210.5	210.5

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	212	Unidad de Microrregiones			**Enfoques transversales**	Sin Información			
			Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados		Viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobadas	Vivienda	Trimestral		Eficacia	Gestión	19,000	19,000	43,287	227.8	227.8
			Proyectos aprobados		Número total de proyectos aprobados	Proyecto	Anual		Eficacia	Gestión	8,500	8,500	8,970	105.5	105.5
			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	100.0	76.0	76.0	76.0
			Porcentaje de obras de saneamiento aprobadas respecto al número de obras de saneamiento programadas		(Proyectos de obras de saneamiento aprobados/Proyectos de obras de saneamiento programados) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	136.6	136.6	136.6
			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	100.0	115.4	115.4	115.4
			Número de pisos firmes en proyectos aprobados		Número de viviendas con pisos firmes aprobados	Vivienda	Trimestral		Eficacia	Gestión	565,000	565,000	508,030	89.9	89.9
			Porcentaje de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados		(Viviendas con servicio sanitario aprobadas /Viviendas con servicios sanitarios programadas) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	123.9	123.9	123.9
	B 2 Asignación de recursos. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES DE LA MATRIZ DE INDICADORES.		Presupuesto comprometido en proyectos de servicio sanitario aprobados		Monto de presupuesto comprometido en proyectos de servicio sanitario aprobados	Millones de pesos	Trimestral		Economía	Gestión	0.0	0.0	330.7	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social		**Unidad responsable**	212	Unidad de Microrregiones		**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Presupuesto comprometido para obras de saneamiento aprobadas		Monto de presupuesto comprometido para las obras de saneamiento aprobadas.	Millones de pesos	Trimestral		Economía	Gestión	0.0	0.0	553.3	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	0.0	674.9	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	0.0	21.7	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	0.0	102.2	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	0.0	703.0	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	0.0	543.7	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	0.0	3,587.8	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	8,160.99	100.00	7,401.45	90.69	90.69
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,426.39	7,426.39	100.00	7,401.45	99.66	99.66

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

Concurrencia de recursos
Causa : Información preliminar.

Contribución acumulada al avance a la meta sectorial de viviendas con servicios de agua entubada
Causa : El indicador se refiere a las viviendas provistas de agua entubada en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación cuyo rezago supera la media estatal entre 2008 y 2009. Información preliminar.

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 : El avance al segundo semestre se refiere a 12,233 viviendas con servicio de energía eléctrica programadas en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal.
Información preliminar.

Viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial
Causa : El avance al segundo semestre se refiere a 25,665 viviendas con servicio de energía electrica consideradas en proyectos programados por el programa en localidades no consideradas en el Programa Sectorial. Información preliminar.

Centros Públicos de Computo con acceso a Internet terminados por el programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial
Causa : El avance al segundo semestre se refiere a 29 Centros Públicos de Computo con acceso a internet programados en municipios no considerados en el Programa Sectorial. Información preliminar.

Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial
Causa : El avance al segundo semestre se refiere a 26,999 viviendas con servicio de agua entubada programadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial. Información preliminar.

Centros Públicos de Computo con acceso a Internet terminados por el programa en municipios de muy alta y alta marginación
Causa : El avance al segundo semestre se refiere a 322 Centros Públicos de Computo con acceso a internet programados por el programa en municipios de muy alta y alta marginación. Información preliminar.

Obras de saneamiento terminadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial
Causa : El avance al segundo semestre se refiere a 92 obras de saneamiento programadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial. Información preliminar.

Porcentaje de municipios atendidos con obras de infraestructura social básica
Causa : Información preliminar.

Obras de saneamiento terminadas en municipios de muy alta y alta marginación
Causa : El avance al segundo semestre se refiere a 296 de obras de saneamiento programadas en municipios de muy alta y alta marginación. Información preliminar.

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
Causa : El avance al segundo semestre se refiere a 16,288 viviendas con servicio de agua entubada programadas en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos
que superan la media estatal. Información preliminar.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212	Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

Viviendas con servicio sanitario terminados en el resto de municipios
Causa : El avance al segundo semestre se refiere a 7,244 viviendas con servicio sanitario programadas en el resto de municipios. Información preliminar.

Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación
Causa : El avance al segundo semestre se refiere a 15,317 viviendas con servicio sanitario programados en municipios de muy alta y alta marginación. Información preliminar.

Viviendas con pisos firmes terminados, en localidades menores a 15,000 habitantes
Causa : El avance al segundo semestre de 2009 se refiere a 461,087 viviendas con pisos firmes programados en localidades menores a 15,000 habitantes. Información preliminar. La reducción presupuestal requirió un ajuste a la baja en la meta de pisos firmes. Este ajuste repercutirá principalmente en la meta de los estados de Guerrero y Veracruz. La meta de viviendas con pisos firmes terminados en localidades menores a 15,000 habitantes es de 45,542

Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de menos de 15,000 habitantes
Causa : Información preliminar.

Viviendas con estufa ecológica instalada
Causa : El avance al segundo semestre se refiere a 91,996 estufas ecológicas programadas para su instalación en igual número de viviendas. Información preliminar.

Viviendas con pisos firmes terminados en localidades de 15,000 habitantes y más
Causa : El avance al segundo semestre de 2009 se refiere a 46,943 viviendas con pisos firmes programados en localidades de 15,000 habitantes y más. Información preliminar. La reducción presupuestal requirió un ajuste a la baja en la meta de pisos firmes. Este ajuste repercutirá principalmente en la meta de los estados de Guerrero y Veracruz. La meta de viviendas con pisos firmes terminados en localidades de 15,000 habitantes y más es de 80,324 pisos.

Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de 15,000 habitantes y más
Causa : Información preliminar.

Número de pisos firmes en proyectos aprobados
Causa : El avance al cuarto trimestre se refiere a 508,030 viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados. Información preliminar. La reducción presupuestal requirió un ajuste a la baja en la meta de pisos firmes. Este ajuste repercutirá principalmente en los estado de Guerrero y Veracruz. La meta ajustada de pisos firmes es de 510,964 viviendas.

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. Debe considerarse que el impacto de los sistemas de suministro de agua no se restringe a un número determinado de viviendas; de manera que, generalmente, un proyecto de esta naturaleza beneficia a un mayor número de viviendas respecto de las programadas. Los datos proporcionados tienen carácter preliminar.

Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas respecto del número de viviendas con servicio de energía eléctrica programadas
Causa : El indicador no tiene una meta definida para cada trimestre. Para el primer trimestre se capturó el avance considerando metas preliminares. Debido a la problemática en la definición de metas trimestrales causada por los distintos procesos de gestión administrativa y de gestión operativa (procesos de licitación, formación de expedientes técnicos, entre otros) se decidió utilizar la meta anual programada. Debe considerarse que el impacto de los sistemas de electrificación no se restringe a un número determinado de viviendas; de manera que, generalmente, un proyecto de esta naturaleza beneficia a un mayor número de viviendas respecto de las programadas. Los datos proporcionados tienen carácter preliminar.

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 con servicio sanitario en proyectos aprobados
Causa : A causa de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus de la influenza AH1N1, el Programa ha puesto especial hincapié en realizar acciones que contribuyan con el mejoramiento de las condiciones sanitarias en las viviendas localizadas en el universo de atención.

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 no cumplimiento de la meta en la instalación de estufas ecológicas en viviendas rurales, básicamente se debe, por un lado, a los complejos procesos licitatorios para la adjudicación del bien y por otro, a que los proveedores no necesariamente se encuentran en las regiones de mayor demanda. Debe considerarse que para el caso de las estufas ecológicas es muy importante contar con la aceptación del público usuario debido a que aquellas forman parte de las prácticas culturales cotidianas de la población, lo que demanda un trabajo previo con las comunidades. Se refiere a proyectos programados de instalación de estufas ecológicas en vivienda. Los datos proporcionados tienen carácter preliminar.

Porcentaje de obras de saneamiento aprobadas respecto al número de obras de saneamiento programadas
Causa : A causa de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus de la influenza AH1N1, el Programa ha puesto especial hincapié en realizar acciones que contribuyan con el mejoramiento de las condiciones sanitarias en las localidades ubicadas en el universo de atención. Por lo anterior, las acciones superan la meta establecida inicialmente. Los datos proporcionados tienen carácter preliminar.

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 : Los datos proporcionados tienen carácter preliminar.

Proyectos aprobados
Causa : Se refiere exclusivamente a la totalidad de los proyectos aprobados con el Programa durante el ejercicio fiscal 2009, con excepción de los proyectos de piso firme. Información preliminar.

Presupuesto comprometido en proyectos aprobados de servicio de energía eléctrica
Causa : El indicador no tiene una meta definida. La información está expresada en millones de pesos y corresponde al avance del cuarto trimestre de 2009. Los datos proporcionados tienen carácter preliminar.

Presupuesto comprometido en proyectos de servicio sanitario aprobados
Causa : El indicador no tiene una meta definida. La información está expresada en millones de pesos y corresponde al avance del cuarto trimestre de 2009. Los datos proporcionados tienen carácter preliminar.

Presupuesto comprometido en otras obras de infraestructura social aprobadas
Causa : El indicador no tiene una meta definida. La información está expresada en millones de pesos y corresponde al avance del cuarto trimestre de 2009, en las principales obras que no han sido consideradas en las metas del Programa Sectorial, entre las que destacan los rellenos sanitarios, viveros, urbanización, infraestructura educativa, infraestructura deportiva, infraestructura de salud, caminos rurales y albergues indígenas. Los datos proporcionados tienen carácter preliminar.

Presupuesto comprometido en proyectos aprobados de servicio de agua potable
Causa : El indicador no tiene una meta definida. La información está expresada en millones de pesos y corresponde al avance del cuarto trimestre de 2009. Los datos proporcionados tienen carácter preliminar.

Presupuesto comprometido en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas en viviendas
Causa : Al no existir una meta preestablecida, el indicador varía en función de los ajustes presupuestales en los estados. Los datos proporcionados tienen carácter preliminar.

Presupuesto comprometido en pisos firmes aprobados
Causa : El indicador no tiene una meta definida. La información está expresada en millones de pesos y corresponde al avance del cuarto trimestre de 2009. Los datos proporcionados tienen carácter preliminar.

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 Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados

Causa : El indicador no tiene una meta definida. La información está expresada en millones de pesos y corresponde al avance del cuarto trimestre de 2009. Los datos proporcionados tienen carácter preliminar.

Presupuesto comprometido para obras de saneamiento aprobadas

Causa : El indicador no tiene una meta definida. La información está expresada en millones de pesos y corresponde al avance del cuarto trimestre de 2009. Los datos proporcionados tienen carácter preliminar.

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	3.4	0.0	0.0	0.0
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	98.8	100.8	100.8
Componente	A Información proporcionada a Turistas	Información a turistas proporcionada	Porcentaje de cobertura de solicitudes de información atendidas	Punto	Mensual		Eficacia	Gestión	96.0	96.0	87.9	91.6	91.6

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					
	B ANFITRIONIA Y ORIENTACION A CONNACIONALES PROPORCIONADA	Solicitudes de orientación atendidas		Numero de solicitudes de orientación atendidas entre cobertura por 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	94.0	94.0	78.2	83.1	83.1
	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	98.0	107.5	109.7	109.7
Actividad	A 1 Atención Telefónica	Atención telefónica		Total de personas atendidas telefónicamente entre cobertura por 100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	96.0	96.0	98.7	102.8	102.8
	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	45.3	47.7	47.7
	C 3 Patrullaje en carreteras	Patrullaje en carreteras		Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos con respecto del año anterior.		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	2.0	2.0	10.6	529.0	529.0

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	191.60	191.60	100.00	172.09	89.82	89.82
PRESUPUESTO MODIFICADO	214.35	214.35	100.00	172.09	80.28	80.28

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de satisfaccion de turistas por los sevicios prestados
Causa : SE REFORZARON LAS RUTAS DEL VALLE DE MÉXICO CON TURNOS EXTRAORDINARIOS, LOGRANDO CON ELLO UNA MAYOR OPORTUNIDAD EN LOS SERVICIOS Efecto: SE REBASO LA META ESTIMADA Otros Motivos:

Información a turistas proporcionada
Causa : DEBIDO A LA BAJA DEL TURISMO, COMPARADA CON OTROS EJERCICIOS, HUBO POCA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. Efecto: ESTO OCASIONO QUE POR UN 8.5% APROXIMADAMENTE, SE E QUEDARA POR ABAJO DE LA META ESTIMADA. Otros Motivos:LA SITUACIÓN ECONOMICA E INSEGURIDAD DEL PAIS.

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

SOLICITUDES DE ORIENTACION ATENDIDAS.
Causa : NO HUBO REQUERIMIENTOS POR PARTE DE TURISTAS y/o USUARIOS, YA QUE EL SECTOR TURISMO A IDO A LA BAJA, RESPECTO DE OTROS EJERCICIOS, ES EL REFLEJO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA, ASÍ COMO LA INFLUENZA HA SIDO UN FACTOR MUY DESFAVORABLE PARA EL TURISMO, SIN MENOS CABO A LA INSEGURIDAD QUE VIVE EL PAIS. Efecto: NO LOGRAR META ESTIMADA. Otros Motivos:

Cobertura vehículos atendidos
Causa : SE REFORZARON LAS RUTAS LOGRANDO CON ELLO UNA MAYOR OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO. Efecto: ESTO PERMITIO REBASAR LAS METAS ESTIMADAS. Otros Motivos:

ATENCION TELEFONICA
Causa : ESTA META SE CUBRIO SATISFACTORIAMENTE, DEBIDO A LOS OPERATIVOS SE ATENDIERON TODAS LAS SOLICITUDES TELEFONICAS, OCASIONANDO LA SATISTACCIÓN DE LOS USUARIOS. Efecto: CUMPLIR LA META ESTIMADA Y LOGRAR REBASARLA. Otros Motivos:

Cobertura de atención a Connacionales proporcionada
Causa : DEBIDO A LA SITUACIÓN FINANCIERA, SE PERCIBE UN MENOR FLUJO DE TURISTAS, SUMANDO OTROS FACTORES COMO LA INFLUENZA Y LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD QUE VIVE EL PAIS, SE REFLEJA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META PLANEADA. Efecto: LA DISMINUCIÓN DE LLEGADA DE TURISTAS. Otros Motivos:

PATRULLAJE EN CARRETERAS
Causa : SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE GASOLINA, ESTO PERMITIO RECORRER MAYORES DISTANCIAS Y PROPORCIONAR MEJOR Y MAYOR SERVICIO A USUARIOS. Efecto: SE REBASO LA META ESTIMADA. Otros Motivos:MAYORES DISTANCIAS RECORRIDAS.

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	1,752,000	1,752,000	100.0	100.0
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	90.0	100.0	111.1	111.1

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	25,547.5	35,687	139.7	139.7
	B Agua residual tratada	Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)		Es realizado por un laboratorio		Porcentaje	Trimestral	Eficacia	Gestión	70.0	70.0	101.5	145.0	145.0
Actividad	B 1 Pasto, setos y árboles podados	Indicador Poda		No. hectáreas ejecutadas/No. hectáreas programadas*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	90.0	90.0	119.6	132.8	132.8
	B 2 Áreas verdes regadas	Indicador de Riego		No. hectáreas ejecutadas/No. hectáreas programadas*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	100.0	100.0	84.6	84.6	84.6
	B 3 Vialidades, banquetas y espacios públicos barridos	Indicador de Barrido		No. hectáreas ejecutadas/No. hectáreas programadas*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestión	90.0	90.0	122.9	136.5	136.5
	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	90.0	70.0	77.8	77.8

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	207.70	207.70	100.00	184.11	88.64	88.64
PRESUPUESTO MODIFICADO	184.48	184.48	100.00	184.11	99.80	99.80

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicador de empleos en el sector turístico
Causa : Se contó con recursos y con más actividades en FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V. Efecto: Se generaron empleos, por lo que este indicador se vio favorecido al realizar ciclos óptimos. Otros Motivos:

Indicador de atención optima
Causa : El indicador tiene como meta anual 29,714.34 Hectáreas de atención, se considera la meta cumplida al llegar al 90% de las hectáreas atendidas, al mes de diciembre se tiene un acumulado de 120.10% Efecto: Las instalaciones de los CIP's se mantienen en óptimas condiciones debido principalmente a la mejor atención de en las tareas de mantenimiento. Otros Motivos:

Indicador de Servicios
Causa : Se contó con más recursos por lo que este indicador se vio favorecido al realizar ciclos óptimos. Efecto: Las instalaciones de los CIP's se mantienen en óptimas condiciones debido principalmente a la mejor atención en las tareas de mantenimiento. Otros Motivos:

Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)
Causa : Mejor control en el proceso de producción de agua tratada. Efecto: Mejoramiento de la calidad del agua tratada. Otros Motivos:

Indicador Poda
Causa : El indicador de poda tiene como meta 2,554.68 hectáreas, de los cuales se considera como meta cumplida al llegar a los 90% de dicha meta, al mes de diciembre se tiene un avance de 119.56% ya que son acumulables. Efecto: Las instalaciones de los CIP's se mantienen en óptimas condiciones debido principalmente a la mejor atención de en las tareas de mantenimiento. Otros Motivos:

Indicador de Riego
Causa : El indicador de riego tiene como meta anual 12,644.35 hectáreas de las cuales se considera como cumplida llegando al 90% de estas, al mes de diciembre se tiene un avance de 116.94%. Efecto: Las instalaciones de los CIP's se mantienen en óptimas condiciones debido principalmente a la mejor atención de en las tareas de mantenimiento. Otros Motivos:

Indicador de Barrido
Causa : Este indicador tiene como meta anual 14,515.32 hectáreas, de las cuales se considera como cumplida llegando al 90%, al mes de diciembre se tiene un avance del 122.89%. 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:

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

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	3.4	0.0	0.0	0.0
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	3.4	-13.7	-402.9	-402.9

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	1.1	1.3	115.5	115.5
	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	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
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	803	803	749.6	93.4	93.4
	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	1.6	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	326.10	326.10	100.00	1,929.22	591.60	591.60
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,218.88	2,218.88	100.00	1,929.22	86.95	86.95

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Incremento en la afluencia de turistas de internación a México

Causa : las secuelas de la inseguridad y de la emergencia sanitaria por el brote de la influenza, se reflejaron con la pérdida de dinamismo en la afluencia de turistas, de acuerdo con esta tendencia se estiman los resultados de diciembre cuyo indicador es negativo. Efecto: la pérdida de dinamismo en la afluencia del turismo, dió por resultado la caída en los ingresos por divisas y en el número de turístas de internación, generando un indicador negativo. Otros Motivos:Es importante señalar que los datos de diciembre fueron estimados, ya que la información definitiva se publica por el Banco de México S.A. con aproximadamente dos meses de rezago.

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

Gasto promedio de turistas de internación.

Causa : La menor afluencia de turistas de internación al país, como resultado de los efectos negativos de la inseguridad y del brote de la influenza Efecto: la disminución en el gasto promedio de los turístas, el que a su vez provocará un descenso en la captación de divisas. Otros Motivos:

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**	Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	4 - Impartición de Justicia	**Actividad Institucional**	3 - Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	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	123,004.0	123,004.0	74,969.0	60.9	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	89,428.0	89,428.0	46,780.0	52.3	52.3
Componente	A Incidentes tramitados.	Número de incidentes tramitados	Suma de expedientes.	Expediente	Mensual		Eficacia	Estratégico	55,120.0	55,120.0	44,795.0	81.3	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	66.0	20.0	30.3	30.3
	C Amparos concedidos.	Número de amparos concedidos.		Suma de expedientes.	Expediente	Mensual	Eficacia	Estratégico	5,438.0	5,438.0	3,433.0	63.1	63.1
	D Revisiones fiscales atendidas.	Número de revisiones fiscales que revocan o modifican sentencias.		Suma de expedientes.	Expediente	Mensual	Eficacia	Estratégico	4,818.0	4,818.0	3,996.0	82.9	82.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,360.90	1,360.90	100.00	1,322.82	97.20	97.20
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,322.95	1,322.95	100.00	1,322.82	99.99	99.99

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de juicios concluidos
Causa : La implementación del Programa para el Abatimiento en el Rezago
Efecto: A la fecha se ha visto un incremento del 26% con respecto a lo programado al período y un avance del 60.9% con respecto a la meta anual.

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.

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.

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.

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.

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.

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	50.0	50	100.0	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	100.0	64	64.0	64.0
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	25.0	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	2,291.63	100.00	3,448.17	150.47	150.47
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,178.84	1,178.84	100.00	3,448.17	292.51	292.51

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de operación del Sistema Único de Información Criminal

Causa : Al mes de diciembre se han implementado 2 módulos uno de extorsión y otro de sistema estadístico de secuestro para fortalecer el Sistema Único de Información Criminal, conviene destacar que la meta anual de este indicador fue cubierta al mes de junio.

Efecto: En el periodo que se reporta, se tiene un avance acumulado del 100.0 por ciento con respecto a la meta programada de 2. Lo anterior, es consecuencia de la implementación de acciones y estrategias instrumentadas para fortalecer el Sistema Único de Información Criminal mismo que ha quedado liberado y en operación, para la recepción de la información y generación de destino a las instancias correspondientes, así como para la determinación estadística de acuerdo a la información que obre en el sistema y que sea clasificada de acuerdo a la solicitud de las Autoridades Institucionales para conocimiento o toma de decisión.

Porcentaje de municipios que utilizan el Informe Policial Homologado

Causa : Al mes de diciembre establecieron 96 centros de captura del Informe Policial Homologado, a nivel municipal, permitiendo la incorporación de información de inteligencia policial; lo anterior derivado de que algunos municipios no incorporaron la información de manera estandarizada.

Efecto: En el periodo que se reporta, se tiene un avance acumulado de 64.0 por ciento con respecto a lo programado de 150. Lo anterior, es derivado 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

Causa : Al mes de diciembre, no se cuenta con el resultado de este indicador por lo que se reportará una vez que se concluyan los estudios y se cuente con la documentación que avale el resultado del indicador.

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	100.0	112	112.0	112.0
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	100.0	221.2	221.2	221.2
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	100.0	0.0	0.0	0.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	C00	Policía Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	13,506.86	13,506.86	100.00	16,538.06	122.44	122.44
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,939.71	16,939.71	100.00	16,538.06	97.63	97.63

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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 168 operativos de disuasión, lo que representó un avance físico del 112.0 por ciento a la meta de 150 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 autorices 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 doce ocasiones, Cancún en doce ocasiones, Chiapas-Tabasco-Campeche en doce ocasiones, Chihuahua en doce ocasiones, Culiacán-Novolato en doce ocasiones, Guerrero en doce ocasiones, La Laguna (que comprende Matamoros, Saltillo, San Pedro de las Colonias, Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Lerdo y Durango) en doce ocasiones, Michoacán en doce ocasiones, Monterrey en doce ocasiones, San Luis Potosí en doce ocasiones, Tamaulipas en doce ocasiones, Tijuana en doce ocasiones y estado de atención especial Veracruz en doce ocasiones, con el propósito de combatir diversos delitos del fuero federal. Asimismo, se implementó el operativo carretero México-Veracruz en doce ocasiones, en el que se realizaron acciones de recorridos carreteros, patrullajes, revisiones y atención especial. Eventualmente se instrumentan nuevos operativos y se concluyen otros de acuerdo a las estrategias policiales que se requieran. Conviene destacar, que los operativos de disuasión se diseñan e instrumentan en el territorio nacional a petición expresa de las autoridades de los tres órdenes de gobierno 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. Resultado de lo anterior, se han instrumentado 168 operativos en apoyo y a solicitud de los tres órdenes de gobierno, lo que significa un avance físico del 112.0 por ciento con respecto a la meta programada de 150 operativos.

Porcentaje de Policías Federales que ingresan con el perfil de policía investigador

Causa : Al mes que se reporta, ingresaron 3,916 elementos a la Policía Federal, lo que representó un avance físico del 221.2 por ciento a la meta de 1,770 programados. Conviene señalar, que la variación de 2,146 elementos se debe a respuesta satisfactoria por parte de la población a la convocatoria para iniciar, cursos de formación y aprobación por la Comisión del Servicio Policial de Carrera.

Efecto: Al mes de diciembre han egresado 3,916 elementos del curso de formación inicial para su ingreso a la Policía Federal. Es importante señalar que este proceso consta de las siguientes etapas: emisión de la convocatoria, exámenes de control de confianza, cursos de formación, aprobación por la Comisión del Servicio Policial de Carrera y la contratación. El 1º de Marzo del presente año concluyeron el curso de Perfil Investigador 104 elementos, los cuales ingresaron a la Policía Federal. El 9 de Marzo de 2009 se inició un curso para 377 aspirantes con perfil de investigador en instalaciones de Barrientos, los cuales 294 de ellos concluyeron el curso de perfil de investigador el 31 de julio, mismos que ingresaron a la Policía Federal. En el mes de septiembre concluyeron 1,304 aspirantes, en el mes de octubre 741, en el mes de noviembre 657 y en el mes de diciembre, se reporta que 816 aspirantes egresaron del curso para Policías Federales con Perfil Investigador.

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

Porcentaje de Estaciones de policía en operación para prevenir y combatir el delito

Causa : Al periodo que se reporta no se concluyeron los proyectos relativos a las Estaciones de Policía; lo anterior, derivado del planteamiento de estrategias de seguridad pública, conllevando con esto al incremento en los costos de construcción, rehabilitación y adecuación de las estaciones de policía.

Efecto: En la estación de policía en Ciudad Juárez en Chihuahua, el INDAABIN permitió al SAT la edificación de una barda, así como un proyecto a futuro en ese inmueble, se realizó una reunión entre la PF y el Sistema de Administración General de Aduanas, Administración Tributaria (SAT), acordando el SAT en desistir del inmueble en comento, solicitando al INDAABIN una reunión para poder formalizar el acuerdo previo entre la PF y el SAT, se está en espera de la respuesta.

De acuerdo al funcionamiento que deben de contar las Estaciones de Policía para la operación fue necesario la construcción de un Centro de Monitoreo para poderse conectar a 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.

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	11.7	11.7	11.7
Propósito	Sistemas de información y comunicaciones de alta tecnología para el combate a la delincuencia desarrollados e implementados	Expedientes completos de internos cargados al Sistema Único de Información Criminal	(Número de expedientes completos cargados al Sistema Único de Información Criminal / Número de expedientes completos programados para cargar al Sistema Único de Información Criminal) x 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	146.5	146.5	146.5
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	257.71	100.00	297.74	115.53	115.53
PRESUPUESTO MODIFICADO	317.22	317.22	100.00	297.74	93.86	93.86

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de Convenios de Coordinación y sus anexos técnicos suscritos

Causa : En el ejercicio 2008 y con base en el acuerdo 03/XX/2008, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se determinaron 10 ejes estratégicos a desarrollarse en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismos que derivaron en la formulación de 549 instrumentos jurídicos de coordinación (32 Convenios de Coordinación y 517 Anexos Técnicos), esta información sirvió como antecedente para proyectar un número similar de instrumentos de coordinación para el ejercicio 2009, misma que fue considerada en el Sistema Institucional de Indicadores.
Efecto: Sin embargo, en la XXV sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, efectuada el pasado 28 de noviembre de 2008, se establecieron en el acuerdo número 04/XXV/2008, los criterios generales para la emisión del Modelo de Convenios y la elaboración de un Anexo Técnico Único para el ejercicio 2009, que derivaron en la formalización de únicamente 64 instrumentos de coordinación (32 Convenios de Coordinación y 32 Anexos Técnicos), mismos que se concretaron en el mes de enero, razón por la cual se considera que la meta de este indicador se atendió al 100.0 por ciento, en virtud de que los 32 Anexos Técnicos Únicos contienen los 10 Ejes Estratégicos a desarrollarse en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública de manera agrupada.

Expedientes completos de internos cargados al Sistema Único de Información Criminal

Causa : La variación de 150 expedientes (550 con respecto a los 400 programados), se debe al seguimiento del programa de trabajo que se implementó para el suministro e intercambio de información en los CERESOS y CEFERESOS a nivel Nacional.
Efecto: Conviene destacar, que las acciones adicionales son resultado de la incorporación del Sistema de Administración Penitenciaria, mismo que se encuentra en pruebas para su próxima liberación.
Otros Motivos:Al mes que se reporta se registraron de manera acumulada 7,031 expedientes completos de internos, lo que representó un cumplimiento de 146.5 por ciento con respecto a los 4,800 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, Yucatán y Zacatecas. Conviene señalar que se cuenta con un registro acumulado de 107,612 expedientes completos de internos en CERESOS y CEFERESOS.

Porcentaje de atención de la Red Nacional de Telecom (Plataforma México, 1era Fase)

Causa : Durante el cuarto trimestre, se alcanzó un 100.9 por ciento de avance físico, derivado de que no se presentaron factores externos que impidieran la interconexión de nodos, brindando de manera ininterrumpida el servicio a los diferentes usuarios, contando con la disponibilidad de la Red nacional de TELECOM las 24 horas del día.
Efecto: El valor de la meta específica del indicador ?Disponibilidad de la Red nacional de Telecom (Plataforma México, 1era Fase)?, se estableció en función de que el proveedor que proporciona el servicio de red lo garantiza a los usuarios en un 99.0 por ciento, toda vez que se pueden presentar causas imputables al mismo, como la falta de suministro de corriente eléctrica, fallas en los equipos y sistemas de cómputo que impidan el óptimo funcionamiento de comunicación entre las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
Otros Motivos:A través de este indicador se pretende medir la disponibilidad de los nodos de interconexión principales de la Red Nacional Telecom (Plataforma México, 1era. Fase) que permitan la comunicación de información en todo momento con los tres Órdenes de Gobierno, al mes que se reporta dicha disponibilidad corresponde el 99.9 por ciento de los nodos de interconexión principales, lo que corresponde al 100.9 por ciento de la meta establecida.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**R007 Operación del Registro Público Vehicular**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	D00	Secretariado Ejecutivo del Sist	**Enfoques transversales**	Sin Información

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	100.0	69.4	69.4	69.4
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 Sist	**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	246.74	100.00	165.42	67.04	67.04
PRESUPUESTO MODIFICADO	185.88	185.88	100.00	165.42	88.99	88.99

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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 108,023 registros (182,977 con respecto a los 291,000 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.

Efecto: Este indicador, pretende conocer las acciones implementadas para incrementar el porcentaje de avance en la integración y calidad de la información de la base de datos del Registro Público Vehicular, con objeto de verificar el grado de disponibilidad de los servicios.

Otros Motivos:Al mes que se reporta se efectuaron 1,781,385 registros, lo que representó un cumplimiento del 69.4 por ciento con respecto a los 2,566,000 registros programados en la meta de este indicador.

La variación se debe a la etapa de integración de vehículos nuevos inscritos por parte de las ensambladoras e importadoras, en su mayoría agremiadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la inscripción de vehículos importados amparados en el Decreto del 24 de diciembre de 2008, por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, así como la actualización y depuración de la información de los padrones vehiculares de las 32 Entidades Federativas. Conviene destacar que fueron actualizados 28,972,425 registros inscritos a la base de datos del Registro Público Vehicular de las Entidades Federativas, Sujetos Obligados y Dependencias Federales.

Ramo 38: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	9ZY	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	**Enfoques transversales** Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de innovación. Para ello, es necesario diversificar las fuentes de financiamiento.	**Objetivo**	Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar la competitividad del país, el bienestar de la población y difundir sus resultados.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	1 - Investigación Científica	**Actividad Institucional**	3- Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)	Metodología de Foro Económico Mundial. El índice global de competitividad se conforma con 113 variables organizadas en 12 grupos o pilares. Dos terceras partes de estos datos provienen de una encuesta de opinión y el resto de datos provenientes de fuentes públicas..	Número	Anual		Eficacia	Estratégico	55.0	55.0	60.0	109.1	109.1
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	100.0	100.0	89.3	89.3	89.3
		Porcentaje de publicaciones arbitradas	((Número de publicaciones arbitradas / Total de publicaciones generadas por el Centro) x100	Porcentaje	Anual		Calidad	Estratégico	84.0	84.0	85.0	101.2	101.2

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	9ZY	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.		**Enfoques transversales**	Sin Información			
Componente	A C.1 Proyectos de ciencia, tecnología e innovación realizados		Eficiencia terminal	((Alumnos graduados de 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	81.0	81.0	50.0	61.7	61.7
			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	60.0	60.0	60.0	100.0	100.0
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)	Índice	Anual		Eficiencia	Gestión	1.7	1.7	0.4	22.8	22.4
	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)	Índice	Anual		Calidad	Gestión	0.9	0.9	0.6	62.2	62.2
			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	1.0	1.0	0.6	63.0	63.0
			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	0.7	0.4	63.8	62.9

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	2,467.50	100.00	2,584.47	104.74	104.74
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,576.84	2,576.84	100.00	2,584.47	100.30	100.30

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E001**	**Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	9ZY	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)

Causa : De acuerdo con el Reporte 2009-2010 del Foro Económico Mundial, México se mantuvo en el lugar 60 del ranking del índice global de competitividad con respecto al reporte 2008-2009.
Lo anterior, no obstante la recuperación observada en el pilar de "Innovación" que se relaciona con el desempeño del sector ciencia y tecnología, destacando un ascenso de 22 posiciones en el criterio de Colaboración universidad-industria, así como en los rubros de Calidad de las instituciones de investigación, Disponibilidad de científicos e ingenieros y Contratación pública de productos de tecnología avanzada en los cuales se lograron asensos de 11 a 14 posiciones.
En promedio, el pilar de innovación mejoró su posición en 12 lugares respecto a la medición del año anterior. Los rubros de este pilar que presentaron un descenso con respecto al año anterior son: Gasto de empresas en I+D, Capacidad de innovación y Utilidad de las patentes.
Los pilares restantes, menos relacionados con la actividad del sector, tuvieron en general un comportamiento negativo, lo que contraresta el resultado mostrado en el pilar de innovación.
Los pilares que mostraron descensos en el índice, fueron los siguientes: I.Instituciones, II.Infraestructura, VI.Eficiencia de mercado, VII.Eficiencia del mercado laboral, VIII.Sofisticación del mercado financiero y XI.Sofisticación de los negocios.
En contraparte, los pilares que mejoraron su posición fueron los siguientes: III.Estabilidad Macroeconómica y el ya mencionado de Innovación (el resto se mantuvo sin cambios).
Efecto: Una economía menos competitiva, y por lo tanto, menor capacidad de crecimiento económico.

Porcentaje de publicaciones arbitradas

Causa : Se apoyaron un mayor número de proyectos de investigación, en consecuencia un mayor número de publicaciones arbitradas.
Efecto: Mayor calidad y pertinencia en las publicaciones, así como en la producción de los Centros.

Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico

Causa : Un alto porcentaje de los investigadores de las unidades tienen como objetivo el desarrollo de proyectos de ciencia
Efecto: Aproximadamente la tercera parte de los proyectos y tesis desarrolladas tienen una orientación al desarrollo

Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales

Causa : Pertinencia en las líneas de investigación de los Centros y efectividad en su trabajo sustantivo
Efecto: Mayor visibilidad e impacto del trabajo de investigación en la sociedad y en la economía.

Eficiencia terminal

Causa : Selección rigurosa de los estudiantes de posgrado. La eficiencia terminal no obedece a un solo factor, existieron factores como la salud, cambios de tema de tesis y algunos problemas ambientales como huracanes y lluvias que afectaron los de trabajos de campo.
Efecto: No se formen Recursos Humanos de alto nivel suficientes

Proyectos por investigador

Causa : Un alto porcentaje de los investigadores de las unidades tienen como objetivo el desarrollo de proyectos de ciencia, es decir no asociados a proyectos de desarrollo tecnológico
Efecto: Aproximadamente la tercera parte de los proyectos de investigación provienen de los fondos mixtos, sectoriales y regional

Índice de investigadores del Centro en el Sistema Nacional de Investigadores

Causa : Se contrataron profesores jóvenes que están presentando su solicitud de ingreso al SNI
Efecto: En el mediano plazo se revierte este dato de manera natural al escalar niveles en el SNI.

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

Índice de calidad de los posgrados del Centro

Causa : La problematica radica en que no todos los programas de posgrado estan registados en el PNP; adicionalmente existen programas de nueva creación y otros en proceso de "maduración" para su proximo registro, sin embargo la relación de investigadores que titulan estudiantes es alta.
Efecto: La planta académica cumple los atributos necesarios para que los programas del posgrado sean de calidad internacional, de manera que este indicador podrá incrementarse en el corto plazo

Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador

Causa : La problematica radica en que no todos los programas de posgrado estan registados en el PNP; adicionalmente existen programas de nueva creación y otros en proceso de "maduración" para su proximo registro, sin embargo la relación de investigadores que titulan estudiantes es alta.
Efecto: Se considera que el efecto no es negativo al considerar tanto los temas de tesis, los resultados de publicaciones de estos y las evaluaciones de las tesis por lectores externos al ser de mayor nivel y calidad, sin embargo se debe continuar el proceso de registro de los programas en el PNP, apoyando a los estudiantes para que opten por estos programas y la continuidad de los ya inscritos.

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	55	60	109.1	109.1
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	15	30	200.0	200.0

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	**E002**	**Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		**Unidad responsable**	90Y	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada			**Enfoques transversales**	Sin Información			
		Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico			(Número de proyectos de investigación 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	77.3	57	73.8	73.7
		Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento			(Proyectos de transferencia de conocimiento / Total de proyectos desarrollados)*100	Porcentaje	Semestral		Eficacia	Estratégico	55.1	55.3	62.5	113.0	113.4
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	0.2	4.0	2,084.2	1,980.0
	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	77	50.7	65.8	65.8
	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	50	38.7	77.4	77.4
Actividad	A 1 Otorgar servicios	Porcentaje de recursos autogenerados			(Monto de recursos autogenerados/ monto de presupuesto total)*100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	71	71	90	126.8	126.8

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		
		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	0.3	7.6	2,634.5	2,546.7
	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	102	99.6	97.6	97.6
	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	1	0.4	43.0	43.0
		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	0.5	0.7	130.0	130.0
	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	1.6	1.4	87.3	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	579.41	579.41	100.00	587.95	101.47	101.47
PRESUPUESTO MODIFICADO	587.95	587.95	100.00	587.95	100.00	100.00

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)
Causa : De acuerdo con el Reporte 2009-2010 del Foro Económico Mundial, México se mantuvo en el lugar 60 del ranking del índice global de competitividad con respecto al reporte 2008-2009.
Lo anterior, no obstante la recuperación observada en el pilar de "Innovación" que se relaciona con el desempeño del sector ciencia y tecnología, destacando un ascenso de 22 posiciones en el criterio de Colaboración
universidad-industria, así como en los rubros de Calidad de las instituciones de investigación, Disponibilidad de científicos e ingenieros y Contratación pública de productos de tecnología avanzada en los cuales se lograron asensos de 11 a 14 posiciones.
En promedio, el pilar de innovación mejoró su posición en 12 lugares respecto a la medición del año anterior. Los rubros de este pilar que presentaron un descenso con respecto al año anterior son: Gasto de empresas en I+D,
Capacidad de innovación y Utilidad de las patentes.
Los pilares restantes, menos relacionados con la actividad del sector, tuvieron en general un comportamiento negativo, lo que contraresta el resultado mostrado en el pilar de innovación.
Los pilares que mostraron descensos en el índice,
fueron los siguientes: I.Instituciones, II.Infraestructura, VI.Eficiencia de mercado, VII.Eficiencia del mercado laboral, VIII.Sofisticación del mercado financiero y XI.Sofisticación de los negocios.
En contraparte, los pilares que mejoraron su posición fueron los siguientes: III.Estabilidad Macroeconómica y el ya mencionado de Innovación (el resto se mantuvo sin cambios).
Efecto: Una economía menos competitiva, y por lo tanto, menor capacidad de crecimiento económico.

Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico
Causa : En algunos casos la misión del Centro es generar conocimiento y no realizar servicios, y en otros Centros se busca que haya una relación directa con los ususrios para satisfacer las necesidades que existan, creando una fuerte vinculación.
Efecto: Pocos productos de vinculación en relación al total del personal académico.

Porcentaje de registros de propiedad intelectual transferidos por el Centro
Causa : La mayoria de los proyectos de I+D son desarrollados para empresas, correspondiendo a ellas la propiedad, en otros casos recientemente se otorgo la patente y se esta buscando su aplicación
Efecto: Durante este año se trabajó intensamente para la captación de recursos y los investigadores participaron más en proyectos, y en los casos en que esta en trámite la patente no se obtuvieron recursos por las mismas.

Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento
Causa : Pertinencia en las líneas de investigación de los Centros y efectividad en su trabajo sustantivo
Efecto: Fortalecimiento del Sistema Nacional Científico y Tecnológico, así como de las empresas de base tecnológica

Razón de productos de vinculación generados por el personal académico adscrito al Centro.
Causa : La demanda de servicios se incrementa debido a una mayor vinculación con el sector productivo, así como a la pertinencia en las líneas de investigación de los Centros y su efectividad en su trabajo sustantivo.
Efecto: Contribuye a una economía competitiva con mayor posibilidad de crecimiento

Eficiencia terminal
Causa : Selección rigurosa de los estudiantes de posgrado. La eficiencia terminal no obedece a un solo factor, existieron factores como la salud, cambios de tema de tesis y algunos problemas ambientales como
huracanes y lluvias que afectaron los de trabajos de campo.
Efecto: No se formen Recursos Humanos de alto nivel suficientes

Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales
Causa : Continua el proceso de consolidación para satisfacer las necesidades de los sectores y así impulsar una fuerte vinculación para aplicar con mejores proyectos a las diversas convocatorias
Efecto: Pocos proyectos las diversas convocatorias.

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 recursos autogenerados
Causa : La estimación de la meta no fue se realizó con la composición correcta; el programa E002 recursos fiscales $579,415,512, recursos propios $521,815,033, total 90%
Efecto: No se logra la sustentabilidad económica, con repercusión en el balance presupuestario

Razón de usuarios de los servicios proporcionados por los Centros por investigador
Causa : Consolidación de la oferta en ciencía y tecnológica
Efecto: Captación de ingresos autogenerados

Tasa de crecimiento de clientes
Causa : Consolidación de cartera de clientes
Efecto: Obtención de proyectos de mayor magnitud

Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador
Causa : La relación de investigadores que titulan estudiantes es alta, lo que permite la formación de nuevos profesionistas con alto nivel
Efecto: El impacto es positivo al considerar tanto los temas de tesis, los resultados de publicaciones de estos y las evaluaciones de las tesis por lectores externos.

Índice de calidad de los posgrados del Centro
Causa : El compromiso de los profesores-investigadores que participan en cada uno de los programas de posgrado
Efecto: Los programas son reconocidos dentro del Pais, creando una ventaja comparativa para sus egresados.

Proyectos por investigador
Causa : Los investigadores tienen proyectos financiados en varias fuentes o agencias. Investigadores competitivos para la obtención de recursos externos
Efecto: Fuentes de financiamiento variadas y suficientes para desarrollar los proyectos de investigación. Mayor impacto en la solución de problemas y en su producción científica y tecnológica.

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	55	60	109.1	109.1

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			
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	66.0	67.0	101.5	101.5
		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	72.0	72.5	100.7	100.7
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	100.0	99.8	99.8	99.8
	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	70.0	70.0	100.0	100.0
	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	80.7	100.9	100.9
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	10.0	75.0	750.0	750.0
	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	98.0	98.0	100.0	100.0
	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	85.0	86.8	102.1	102.1

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	3,620.00	100.00	3,581.22	98.93	98.93
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,580.66	3,580.66	100.00	3,581.22	100.02	100.02

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)
Causa : De acuerdo con el Reporte 2009-2010 del Foro Económico Mundial, México se mantuvo en el lugar 60 del ranking del índice global de competitividad con respecto al reporte 2008-2009. Lo anterior, no obstante la recuperación observada en el pilar de "Innovación" que se relaciona con el desempeño del sector ciencia y tecnología, destacando un ascenso de 22 posiciones en el criterio de Colaboración universidad-industria, así como en los rubros de Calidad de las instituciones de investigación, Disponibilidad de científicos e ingenieros y Contratación pública de productos de tecnología avanzada en los cuales se lograron asensos de 11 a 14 posiciones.
En promedio, el pilar de innovación mejoró su posición en 12 lugares respecto a la medición del año anterior. Los rubros de este pilar que presentaron un descenso con respecto al año anterior son: Gasto de empresas en I+D, Capacidad de innovación y Utilidad de las patentes.
Los pilares restantes, menos relacionados con la actividad del sector, tuvieron en general un comportamiento negativo, lo que contraresta el resultado mostrado en el pilar de innovación.
Los pilares que mostraron descensos en el índice, fueron los siguientes: I.Instituciones, II.Infraestructura, VI.Eficiencia de mercado, VII.Eficiencia del mercado laboral, VIII.Sofisticación del mercado financiero y XI.Sofisticación de los negocios.
En contraparte, los pilares que mejoraron su posición fueron los siguientes: III.Estabilidad Macroeconómica y el ya mencionado de Innovación (el resto se mantuvo sin cambios).
Efecto: Una economía menos competitiva, y por lo tanto, menor capacidad de crecimiento económico.

Porcentaje de graduados de posgrado en áreas científicas e ingenierías.
Causa : La nueva política de becas de inversión, encausando a la efciencia terminal de la vigencia de las becas omitiendo las extensiones de beca.
Efecto: Se rebasó la meta programada, cumpliéndose la expetactiva propuesta.

Porcentaje de becas de posgrado otorgadas en áreas científicas e ingenierías.
Causa : Incremento en la demanda de apoyos de posgrado en las áreas prioritarias del sector.
Efecto: Se cumplió la meta programada bajo la modalidad BECAS DE FORMACIÓN, a nivel nacional y al extranjero en las áreas prioritarias del sector.

Porcentaje de apoyos otorgados a jóvenes talentos
Causa : Promover la incorporación de estudiantes talentosos y/o con vocación para la investigación científica y el desarrollo tecnológico
Efecto: Crear entre los jóvenes mexicanos la cultura de posgrado, y que la mayoría demande ese nivel de estudios.

Porcentaje de programas consolidados y de competencia internacional
Causa : Datos preliminares, el dato definitivo estará disponible a finales de enero 2010
Efecto: La cifras proporcionadas estarán sujetas a las modificaciones derivadas de la nueva plantilla vigente de Programa Nacional de Posgrados de Calidad, a fines del mes de enero 2010

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 cobertura en becas de posgrado
Causa : Captación de la demanda de solicitudes de beca para la realización de un posgrado.
Efecto: Se alcanzó la meta programada del indicador.

Porcentaje de incremento del número de eventos de promoción y difusión realizados
Causa : Ofertar a las instituciones que no cuentan con un posgrado de calidad la modalidad de los apoyos que son otorgados en esta modalidad
Efecto: Alentar a jóvenes estudiantes talentosos de nivel licenciatura sobre programas de posgrados de calidad en el país como en el extranjero en áreas prioritarias del sector

Porcentaje de solicitudes de ingreso dictaminadas a tiempo
Otros Motivos:Datos preliminares, el dato definitivo estará disponible a finales de enero 2010

Porcentaje de solicitudes de beca dictaminadas en los tiempos de la convocatoria
Causa : Los procedimientos de entrega de respuesta son oportunos
Efecto: Tomar acciones preventivas para la atención del incremento de la demanda de solicitudes

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	55.0	60.0	109.1	109.1
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	3.2	3.1	96.9	96.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S191 Sistema Nacional de Investigadores**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		**Unidad responsable**	90X	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			**Enfoques transversales**	Sin Información		
		Porcentaje de permanencia de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores		(Investigadores nacionales vigentes aprobados en el año n / total de investigadores nacionales vigentes evaluados en el año n) x 100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	80.0	80.0	86.6	108.3	108.3
		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	59.0	58.0	98.3	98.3
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	5.6	6.0	107.1	107.1
	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	1.5	-67.7	-4,513.3	-4,513.3
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	6.0	14.1	235.0	235.0
	B 3 Formalización de proyectos	Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo		(Número de proyectos formalizados a los 90 días en el año n / número de solicitudes aprobadas en el año n) x 100	Porcentaje	Anual		Calidad	Gestión	75.0	75.0	87.0	116.0	116.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**		**Pagado al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Porcentaje**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	**Anual**
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,205.00	2,205.00	100.00	2,097.50	95.12	95.12
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,097.41	2,097.41	100.00	2,097.50	100.00	100.00

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)

Causa : De acuerdo con el Reporte 2009-2010 del Foro Económico Mundial, México se mantuvo en el lugar 60 del ranking del índice global de competitividad con respecto al reporte 2008-2009.
Lo anterior, no obstante la recuperación observada en el pilar de "Innovación" que se relaciona con el desempeño del sector ciencia y tecnología, destacando un ascenso de 22 posiciones en el criterio de Colaboración universidad-industria, así como en los rubros de Calidad de las instituciones de investigación, Disponibilidad de científicos e ingenieros y Contratación pública de productos de tecnología avanzada en los cuales se lograron asensos de 11 a 14 posiciones.
En promedio, el pilar de innovación mejoró su posición en 12 lugares respecto a la medición del año anterior. Los rubros de este pilar que presentaron un descenso con respecto al año anterior son: Gasto de empresas en I+D, Capacidad de innovación y Utilidad de las patentes.
Los pilares restantes, menos relacionados con la actividad del sector, tuvieron en general un comportamiento negativo, lo que contraresta el resultado mostrado en el pilar de innovación.
Los pilares que mostraron descensos en el índice, fueron los siguientes: I.Instituciones, II.Infraestructura, VI.Eficiencia de mercado, VII.Eficiencia del mercado laboral, VIII.Sofisticación del mercado financiero y XI.Sofisticación de los negocios.
En contraparte, los pilares que mejoraron su posición fueron los siguientes: III.Estabilidad Macroeconómica y el ya mencionado de Innovación (el resto se mantuvo sin cambios).
Efecto: Una economía menos competitiva, y por lo tanto, menor capacidad de crecimiento económico.

Factor de impacto en análisis quinquenal de los artículos publicados por científicos mexicanos

Causa : La diferencia entre ambos datos se debe a que la última estimación de la cifra se realizó con una base de datos actualizada por el Institute for Scientific Information (ISI).
Efecto: De concretarse el avance del 3.1, el efecto negativo sería nulo ya que los artículos tienen que cumplir con su proceso natural de madurez para su citación.

Porcentaje de investigadores nacionales en las entidades federativas

Causa : Es necesario fortalecer los apoyos a la investigación científica en el interior del país
Efecto: Crecimiento de la participación de las instituciones públicas de los estados, menor al esperado.

Porcentaje de permanencia de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores

Causa : El 86.6% de los investigadores vigentes que solicitaron ser evaluados para renovar su convenio con el SNI cumplieron con los criterios de calidad y productividad requeridos. 6% mayor a lo proyectado.
Esto indica que los precesos de selección de los investigadores nacionales es consistente en el tiempo y mantiene altos parámetros para el otorgamiento de los beneficios del programa.
Efecto: El crecimiento de un 6% de la plantilla de investigadores nacionales estuvo por arriba de la meta programada en un 4%, fortaleciendo así la productividad científica del país.

Porcentaje de investigadores nacionales vigentes

Causa : El crecimiento de la plantilla de investigadores nacionales es producto de la conjunción de un grupo de variables que al vincularse impactan en la generación de recursos humanos altamente calificados para el desarrollo de actividades de investigación. Entre esas variables destacan becas de posgrado, apoyos financieros para el desarrollo de infraestructura y proyectos de investigación científica, principalmente.
Efecto: Mayor competitividad en materia de investigación científica del país, en los diferentes campos del conocimiento. Así como mayor participación de las instituciones públicas de los estados en investigación científica de calidad e impacto internacional.

Variación porcentual de proyectos apoyados

Causa : Insuficiencia presupuestal para poder apoyar un mayor número de proyectos, ya que se tuvo que considerar el orden de prelación para apoyar los proyectos mejor evaluados.
Efecto: No poder apoyar a un grupo importante de proyectos que fueron evaluados como aprobados académicamente pero que no pudieron ser apoyados por falta de recurso.

Porcentaje de presupuesto ejercido

Causa : Se han implementado mecanismos que aseguran la eficiencia en la ministración de recursos, quedando sin ejercer únicamente el 1.3 porciento de los recursos programados, por causas inherentes a la operación del programa al aplicar la normatividad vigente en el pago de los estímulos económicos
Efecto: Alto nivel de eficiencia en el ejercicio de los recursos asignados al Programa.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S191**	**Sistema Nacional de Investigadores**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de incremento en la atención de solicitudes de apoyo

Causa : El crecimiento tanto de la demanda de ingreso al SNI como de la plantilla de investigadores nacionales es producto de la conjunción de un grupo de variables que al vincularse impactan en la generación de recursos humanos altamente calificados para el desarrollo de actividades de investigación. Entre esas variables destacan becas de posgrado, apoyos financieros para el desarrollo de infraestructura y proyectos de investigación científica, principalmente.

Efecto: Crecimiento del 6 % de la plantilla de investigadores nacionales para 2010

Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo

Causa : Se fortaleció la gestión para formalizar los convenios, con la actualización de los datos institucionales, que generalmente era lo que retrasaba la formalización

Efecto: Los investigadores apoyados pudieron ejecutar los proyectos de acuerdos a los tiempos planeados

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	55.0	60.0	109.1	109.1
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	29.0	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			
		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	100.0	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	100.0	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	100.0	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	2.0	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	100.0	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	75.0	N/A	N/A	N/A
	A 2 Formalización de apoyos	Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo	(Número de proyectos formalizados en 60 días naturales en el año n/ número de proyectos aprobados en el año n)x100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	66.0	66.0	95.0	143.9	143.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U003**	**Innovación Tecnológica para Negocios de Alto valor Agregado**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		**Enfoques transversales**	Sin Información			
	A 3 Evaluación de propuestas	Porcentaje de proyectos evaluados en los plazos comprometidos	(Número de propuestas evaluadas y dictaminadas en tiempo en el año n/ Número de propuestas enviadas a evaluar en el año n)X100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	63.0	63.0	85.0	134.9	134.9		

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	600.00	600.00	100.00	473.70	78.95	78.95
PRESUPUESTO MODIFICADO	472.75	472.75	100.00	473.70	100.20	100.20

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)
Causa : De acuerdo con el Reporte 2009-2010 del Foro Económico Mundial, México se mantuvo en el lugar 60 del ranking del índice global de competitividad con respecto al reporte 2008-2009.
Lo anterior, no obstante la recuperación observada en el pilar de "Innovación" que se relaciona con el desempeño del sector ciencia y tecnología, destacando un ascenso de 22 posiciones en el criterio de Colaboración universidad-industria, así como en los rubros de Calidad de las instituciones de investigación, Disponibilidad de científicos e ingenieros y Contratación pública de productos de tecnología avanzada en los cuales se lograron asensos de 11 a 14 posiciones.
En promedio, el pilar de innovación mejoró su posición en 12 lugares respecto a la medición del año anterior. Los rubros de este pilar que presentaron un descenso con respecto al año anterior son: Gasto de empresas en I+D, Capacidad de innovación y Utilidad de las patentes.
Los pilares restantes, menos relacionados con la actividad del sector, tuvieron en general un comportamiento negativo, lo que contraresta el resultado mostrado en el pilar de innovación.
Los pilares que mostraron descensos en el índice, fueron los siguientes: I.Instituciones, II.Infraestructura, VI.Eficiencia de mercado, VII.Eficiencia del mercado laboral, VIII.Sofisticación del mercado financiero y XI.Sofisticación de los negocios.
En contraparte, los pilares que mejoraron su posición fueron los siguientes: III.Estabilidad Macroeconómica y el ya mencionado de Innovación (el resto se mantuvo sin cambios).
Efecto: Una economía menos competitiva, y por lo tanto, menor capacidad de crecimiento económico.

Variación porcentual de la producción tecnológica e innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas
Otros Motivos:DEBIDO AL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EL DATO NO ESTA DISPONIBLE HASTA EL 1 DE FEBRERO Y SE PODRA REPORTAR EL 1 DE MARZO DE 2010.

Porcentaje de micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas que solicitan registro de propiedad intelectual.
Otros Motivos:DEBIDO AL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EL DATO NO ESTA DISPONIBLE HASTA EL 1 DE FEBRERO Y SE PODRA REPORTAR EL 1 DE MARZO DE 2010.

Variación porcentual de solicitudes de propiedad intelectual de micro, pequeñas y medianas empresas, asociadas a proyectos tecnológicos y de innovación apoyados
Otros Motivos:DEBIDO AL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EL DATO NO ESTA DISPONIBLE HASTA EL 1 DE FEBRERO Y SE PODRA REPORTAR EL 1 DE MARZO DE 2010.

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
Otros Motivos:DEBIDO AL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EL DATO NO ESTA DISPONIBLE HASTA EL 1 DE FEBRERO Y SE PODRA REPORTAR EL 1 DE MARZO DE 2010.

Inversión en desarrollo tecnológico e innovación realizada por las micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas, respecto al monto total apoyado por el programa
Otros Motivos:DEBIDO AL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EL DATO NO ESTA DISPONIBLE HASTA EL 1 DE FEBRERO Y SE PODRA REPORTAR EL 1 DE MARZO DE 2010.

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

Porcentaje de cumplimiento en el reporte de resultados

Otros Motivos:DEBIDO AL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EL DATO NO ESTA DISPONIBLE HASTA EL 1 DE FEBRERO Y SE PODRA REPORTAR EL 1 DE MARZO DE 2010.

Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo

Causa : LA META SE CUMPLIO, Y CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE UN PROGRAMA NUEVO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS SE CONSIDERARON DATOS DE PROGRAMAS SIMILARES, SIN EMBARGO CON EL DATO OBTENIDO EN EL EJECICIO 2009 SE ACTUALIZARAN LAS METAS DE LOS AÑOS SUBSECUENTES

Efecto: Al cumplir con un alto porcentaje de formalización, se lograron colocar los recursos en los tiempos establecidos

Porcentaje de proyectos evaluados en los plazos comprometidos

Causa : LA META SE CUMPLIO, Y CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE UN PROGRAMA NUEVO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS SE CONSIDERARON DATOS DE PROGRAMAS SIMILARES, SIN EMBARGO CON EL DATO OBTENIDO EN EL EJECICIO 2009 SE ACTUALIZARAN LAS METAS DE LOS AÑOS SUBSECUENTES.

Efecto: Se dieron los elementos para la toma de desiciones al Comité Técnico Intersecretarial, a fin de cumplir las expectativas de los usuarios respecto a la publicación de resultados

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	55.0	60.0	109.1	109.1
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	100.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**U004 Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		**Unidad responsable**	90X	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			**Enfoques transversales**	Sin Información		
		Variación porcentual de la producción tecnológica e innovación de las Redes y Alianzas para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico		(((Nuevos productos, procesos o servicios reportados en el año n) / (Nuevos productos procesos o servicios reportados en el año n-1))-1) *100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	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	55.0	73.0	132.7	132.7
		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	100.0	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	100.0	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Seguimiento de apoyos	Porcentaje de cumplimiento en el reporte de resultados		(Número de informes técnicos recibidos en el año n/ Número total de informes técnicos con compromiso de entrega en el año n)x100	Porcentaje	Anual		Eficacia	Gestión	73.8	73.8	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	64.3	95.0	147.8	147.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U004 Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			**Enfoques transversales**	Sin Información		
	A 3 Evaluación de Propuestas	Porcentaje de proyectos evaluados en los plazos comprometidos		(Número de propuestas evaluadas y dictaminadas en tiempo en el año n/ Número de propuestas enviadas a evaluar en el año n)X100	Porcentaje	Anual	Eficacia	Gestión	63.0	63.0	84.0	133.3	133.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**		**Pagado al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Porcentaje**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	**Anual**
PRESUPUESTO ORIGINAL	700.00	700.00	100.00	271.56	38.79	38.79
PRESUPUESTO MODIFICADO	271.56	271.56	100.00	271.56	100.00	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)
Causa : De acuerdo con el Reporte 2009-2010 del Foro Económico Mundial, México se mantuvo en el lugar 60 del ranking del índice global de competitividad con respecto al reporte 2008-2009.
Lo anterior, no obstante la recuperación observada en el pilar de "Innovación" que se relaciona con el desempeño del sector ciencia y tecnología, destacando un ascenso de 22 posiciones en el criterio de Colaboración universidad-industria, así como en los rubros de Calidad de las instituciones de investigación, Disponibilidad de científicos e ingenieros y Contratación pública de productos de tecnología avanzada en los cuales se lograron asensos de 11 a 14 posiciones.
En promedio, el pilar de innovación mejoró su posición en 12 lugares respecto a la medición del año anterior. Los rubros de este pilar que presentaron un descenso con respecto al año anterior son: Gasto de empresas en I+D, Capacidad de innovación y Utilidad de las patentes.
Los pilares restantes, menos relacionados con la actividad del sector, tuvieron en general un comportamiento negativo, lo que contraresta el resultado mostrado en el pilar de innovación.
Los pilares que mostraron descensos en el índice, fueron los siguientes: I.Instituciones, II.Infraestructura, VI.Eficiencia de mercado, VII.Eficiencia del mercado laboral, VIII.Sofisticación del mercado financiero y XI.Sofisticación de los negocios.
En contraparte, los pilares que mejoraron su posición fueron los siguientes: III.Estabilidad Macroeconómica y el ya mencionado de Innovación (el resto se mantuvo sin cambios).
Efecto: Una economía menos competitiva, y por lo tanto, menor capacidad de crecimiento económico.

Variación porcentual de la producción tecnológica e innovación de las Redes y Alianzas para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico
Otros Motivos:DEBIDO AL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EL DATO NO ESTA DISPONIBLE HASTA EL 1 DE FEBRERO Y SE PODRA REPORTAR EL 1 DE MARZO DE 2010.

Variación porcentual de solicitudes de propiedad intelectual asociadas a proyectos apoyados
Otros Motivos:DEBIDO AL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EL DATO NO ESTA DISPONIBLE HASTA EL 1 DE FEBRERO Y SE PODRA REPORTAR EL 1 DE MARZO DE 2010.

Variación porcentual de Micro Pequeñas Y Medianas empresas que participan en redes y alianzas para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico
Causa : LA META SE CUMPLIO, Y CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE UN PROGRAMA NUEVO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS SE CONSIDERARON DATOS DE PROGRAMAS SIMILARES, SIN EMBARGO CON EL DATO OBTENIDO EN EL EJECICIO 2009 SE ACTUALIZARAN LAS METAS DE LOS AÑOS SUBSECUENTES.
Efecto: Con este resultado se estimula la participación de las MIPYMES en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del país

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**U004**	**Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información

Variación porcentual de la inversión realizada por las empresas para la formación de redes y/o alianzas para realizar actividades de Investigación Desarrolo Tecnológico e Innovación
Otros Motivos:DEBIDO AL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EL DATO NO ESTA DISPONIBLE HASTA EL 1 DE FEBRERO Y SE PODRA REPORTAR EL 1 DE MARZO DE 2010.

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
Otros Motivos:DEBIDO AL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EL DATO NO ESTA DISPONIBLE HASTA EL 1 DE FEBRERO Y SE PODRA REPORTAR EL 1 DE MARZO DE 2010

Porcentaje de cumplimiento en el reporte de resultados
Otros Motivos:DEBIDO AL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EL DATO NO ESTA DISPONIBLE HASTA EL 1 DE FEBRERO Y SE PODRA REPORTAR EL 1 DE MARZO DE 2010.

Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo
Causa : LA META SE CUMPLIO, Y CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE UN PROGRAMA NUEVO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS SE CONSIDERARON DATOS DE PROGRAMAS SIMILARES,
SIN EMBARGO CON EL DATO OBTENIDO EN EL EJECICIO 2009 SE ACTUALIZARAN LAS METAS DE LOS AÑOS SUBSECUENTES.
Efecto: Al cumplir con un alto porcentaje de formalización, se lograron colocar los recursos en los tiempos establecidos

Porcentaje de proyectos evaluados en los plazos comprometidos
Causa : LA META SE CUMPLIO, Y CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE UN PROGRAMA NUEVO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS SE CONSIDERARON DATOS DE PROGRAMAS SIMILARES,
SIN EMBARGO CON EL DATO OBTENIDO EN EL EJECICIO 2009 SE ACTUALIZARAN LAS METAS DE LOS AÑOS SUBSECUENTES.
Efecto: Se dieron los elementos para la toma de desiciones al Comité Técnico Intersecretarial, a fin de cumplir las expectativas de los usuarios respecto a la publicación de resultados

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.	Número	Anual		Eficacia	Estratégico	55.0	55.0	60	109.1	109.1
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	100.0	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	100.0	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	1.0	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	3.0	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	100.0	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	65.9	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	75.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U005**	**Innovación Tecnológica para la Competitividad de las Empresas**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales** Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,200.00	1,200.00	100.00	943.07	78.59	78.59
PRESUPUESTO MODIFICADO	943.06	943.06	100.00	943.07	100.00	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)
Causa : Foro Económico Mundial, México se mantuvo en el lugar 60 del ranking del índice global de competitividad con respecto al reporte 2008-2009.
Lo anterior, no obstante la recuperación observada en el pilar de "Innovación" que se relaciona con el desempeño del sector ciencia y tecnología, destacando un ascenso de 22 posiciones en el criterio de Colaboración universidad-industria, así como en los rubros de Calidad de las instituciones de investigación, Disponibilidad de científicos e ingenieros y Contratación pública de productos de tecnología avanzada en los cuales se lograron asensos de 11 a 14 posiciones.
En promedio, el pilar de innovación mejoró su posición en 12 lugares respecto a la medición del año anterior. Los rubros de este pilar que presentaron un descenso con respecto al año anterior son: Gasto de empresas en I+D, Capacidad de innovación y Utilidad de las patentes.
Los pilares restantes, menos relacionados con la actividad del sector, tuvieron en general un comportamiento negativo, lo que contraresta el resultado mostrado en el pilar de innovación.
Los pilares que mostraron descensos en el índice, fueron los siguientes: I.Instituciones, II.Infraestructura, VI.Eficiencia de mercado, VII.Eficiencia del mercado laboral, VIII.Sofisticación del mercado financiero y XI.Sofisticación de los negocios.
En contraparte, los pilares que mejoraron su posición fueron los siguientes: III.Estabilidad Macroeconómica y el ya mencionado de Innovación (el resto se mantuvo sin cambios).
Efecto: Una economía menos competitiva, y por lo tanto, menor capacidad de crecimiento económico.

Variación porcentual de la producción tecnológica e innovación en las empresas
Otros Motivos:DEBIDO AL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EL DATO NO ESTA DISPONIBLE HASTA EL 1 DE FEBRERO Y SE PODRA REPORTAR EL 1 DE MARZO DE 2010.

Variación porcentual de solicitudes de propiedad intelectual asociadas a proyectos tecnológicos y de innovación apoyados
Otros Motivos:DEBIDO AL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EL DATO NO ESTA DISPONIBLE HASTA EL 1 DE FEBRERO Y SE PODRA REPORTAR EL 1 DE MARZO DE 2010.

Variación porcentual de la formación e incorporación de recursos humanos especializados en actividades de IDTI en las empresas.
Otros Motivos:DEBIDO AL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EL DATO NO ESTA DISPONIBLE HASTA EL 1 DE FEBRERO Y SE PODRA REPORTAR EL 1 DE MARZO DE 2010.

Inversión en desarrollo tecnológico e innovación realizada por las micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas, respecto al monto total apoyado por el programa (Razón)
Otros Motivos:DEBIDO AL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EL DATO NO ESTA DISPONIBLE HASTA EL 1 DE FEBRERO Y SE PODRA REPORTAR EL 1 DE MARZO DE 2010.

Variación porcentual de la inversión en vinculación realizada por las empresas
Otros Motivos:DEBIDO AL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EL DATO NO ESTA DISPONIBLE HASTA EL 1 DE FEBRERO Y SE PODRA REPORTAR EL 1 DE MARZO DE 2010.

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

Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo

Causa : LA META SE CUMPLIO, Y CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE UN PROGRAMA NUEVO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS SE CONSIDERARON DATOS DE PROGRAMAS SIMILARES, SIN EMBARGO CON EL DATO OBTENIDO EN EL EJECICIO 2009 SE ACTUALIZARAN LAS METAS DE LOS AÑOS SUBSECUENTES.
Efecto: Al cumplir con un alto porcentaje de formalización, se lograron colocar los recursos en los tiempos establecidos

Porcentaje de proyectos evaluados en tiempo

Causa : LA META SE CUMPLIO, Y CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE UN PROGRAMA NUEVO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS SE CONSIDERARON DATOS DE PROGRAMAS SIMILARES, SIN EMBARGO CON EL DATO OBTENIDO EN EL EJECICIO 2009 SE ACTUALIZARAN LAS METAS DE LOS AÑOS SUBSECUENTES.
Efecto: Se dieron los elementos para la toma de desiciones al Comité Técnico Intersecretarial, a fin de cumplir las expectativas de los usuarios respecto a la publicación de resultados

Porcentaje de seguimiento realizado a apoyos

Otros Motivos:DEBIDO AL PROCESO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EL DATO NO ESTA DISPONIBLE HASTA EL 1 DE FEBRERO Y SE PODRA REPORTAR EL 1 DE MARZO DE 2010.

RAMOS GENERALES

Ramo 19: Aportaciones a Seguridad Social

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S038**	**Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416	Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Aportaciones a Seguridad Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de la atención médica

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	6 - Administración del Programa IMSS-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	7.9	161.5	161.5
Propósito	La población que carece de seguridad social, adscrita al Programa IMSS-Oportunidades, y que habita prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas del país, mejora su estado de salud a través del Modelo de Atención Integral a la Salud, el cual se fundamenta en la participación conjunta con la comunidad, con énfasis en la prevención de riesgos y daños a partir del auto-cuidado de la salud.	Razón de mortalidad materna	(Número de defunciones maternas / Nacidos vivos estimados por CONAPO) por 100 mil	Tasa	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	30.0	57.1	21.4	162.5	128.7

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S038 Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416	Dirección General de Programación y Presupuesto "A"			**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género			
		Tasa de Mortalidad Infantil en Poblacion amparada por IMSS-Oportunidades		(Número de defunciones de niños y niñas menores de un año / Número de nacidos vivos) x 1000	Tasa	Mensual		Eficacia	Estratégico	14.2	14.2	6.4	154.9	154.9
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	79.0	98.8	98.8
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	78.0	85.9	110.1	110.1
	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	100.9	105.1	105.1

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	89.3	127.6	127.6
	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	68.4	124.4	124.4
	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	99.5	111.8	111.8

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**S038 Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416	Dirección General de Programación y Presupuesto "A"			**Enfoques transversales**	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	97.2	113.0	113.0
	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	99.8	110.9	110.9
	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	96.9	116.7	116.7
	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	86.1	107.6	107.6
		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	7.1	142.0	142.0
	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	100.3	100.9	100.9

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	105.3	117.0	117.0
	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	105.5	117.2	117.2
		Detección de Diabetes Mellitus	(Número de detecciones de Diabetes Mellitus / Meta Programática de Detecciones de Diabetes Mellitus) X 100	Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestión	90.0	90.0	109.3	121.4	121.4
	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	79.1	98.9	98.9
	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	96.9	102.0	102.0
	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	98.5	103.7	103.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**		**Pagado al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Porcentaje**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	**Anual**
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,500.00	7,500.00	100.00	7,200.00	96.00	96.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,974.89	6,974.89	100.00	7,200.00	103.23	103.23

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 el factor principal para mantener este indicador dentro del nivel comprometido.

Razón de mortalidad materna
Causa: A la fecha, 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 permito mantener por debajo de lo esperado la tasa de muerte materna.

Tasa de Mortalidad Infantil en Poblacion amparada por IMSS-Oportunidades
Causa: Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, principalmente la vacunación contra rotavirus y el neumococo así como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica y el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas son el factor principal para mantener este indicador dentro del nivel comprometido.

Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año
Causa: * Cobertura de vacunación a diciembre 2008. Debido a la implementación de la nueva versión del Programa de Vacunación el cual se encuentra en actualización una vez liberada la versión final del sistema se tendrán los datos.
Efecto: A continuación muestro el primer trimestre enero-marzo:
Enero-Marzo
98.4 138,101 140,278 ** Cobertura de vacunación a diciembre 2008. Debido a la implementación de la nueva versión del Programa de Vacunación se dispondrá de información del 2009 hasta el mes de septiembre.

Cobertura de protección anticonceptiva postparto.
Causa: Este indicador se encuentra en amarillo debido a la falta de consejería en planificacion familiar a las embarazadas durante el control prenatal, lo que origina alguna de ellas no acepten un método anticonceptivo posterior al parto; así mismo no se realiza en todas las unidades médicas, el seguimiento y busqueda de las embarazadas que se atienden fuera de la unidades médicas y que por lo tanto no recibieron un método anticonceptivo.

Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.
Causa: Se ha continuado con el reforzamiento de la capacitación de voluntarios para la réplica de los talleres comunitarios con las familias del universo de IMSS-Oportunidades, lo que ha permitido mejorar los resultados y continuar en semáforo verde.

Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación al total de localidades de acción intensiva y sede
Causa: Durante el año se contó con una buena participación de los voluntarios de salud en localidades de acción intensiva y en localidades sede, que por su extensión requieren de este personaje, lo que permitió el cumplimiento de la meta y mantener activos a estos voluntarios.

Porcentaje de personas derivadas a la unidad médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas.
Causa: Los voluntarios de salud realizaron sus labores de manera constante, con énfasis en la identificación y derivación de casos que ameritan atención en la unidad médica, contando además con la participación de los Voluntarios en estas acciones, con lo que se obtuvieron buenos logros.

Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.
Causa: El resultado del indicador se encuentra en verde debido a que se ha dado mayor énfasis a la capacitación y se promueve el incremento de derivaciones de embarazadas a Unidades Médicas para consulta prenatal.

Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.
Causa: Este indicador presentó un incremento con respecto al bimestre anterior, debido al constante reforzamiento de las acciones realizadas en el manejo y cuidado del agua, derivadas de la adopción de medidas correctivas en los diferetes niveles que permitieron impulsar la participación familiar en este rubro incluyendo la realización de prácticas educativas para el tratamiento de agua con cloro y plata.

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 disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.
Causa: Al igual que el anterior, este indicador de saneamiento, presentó un incremento debido al reforzamiento de las acciones realizadas en el manejo adecuado de excretas, derivadas de la adopción de medidas correctivas en los diferetes niveles que permitieron impulsar la participación familiar en este rubro incluyendo la realizacón de prácticas como la construcción de sanitarios ecológicos, el arreglo de letrinas, orientación y mantenimiento adecuado de estos dispositivos sanitarios.

Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.
Causa: En este caso, el resultado presentó un incremento debido al aumento de familias participantes en el manejo y confinamiento de basura y desechos, derivadas de la adopción de medidas correctivas en los diferetes niveles que permitieron impulsar la participación familiar en este rubro motivado en parte por el creciente número de jornadas comunitarias de limpieza y en la promoción constante realizada por personal institucional y los grupos voluntarios.

Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.
Causa: Al igual que los tres indicadores anteriores de saneamiento, se presentó un incremento de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, derivadas de la adopción de medidas correctivas en los diferentes niveles que permitieron impulsar la participación familiar en este rubro incluyendo el impulso creciente de jornadas comunitarias de limpieza, abatizaciones y la promoción del uso de pabellones, cortinas y mosquiteros impregnados con insecticida, realizada por personal institucional y los grupos voluntarios.

Proporción de parto institucional
Causa: Como resultado de las actividades de fortalecimiento e interrelación con las parteras rurales ha sido posible que éstas refieren a sus embarazadas, para la atención del parto, a las unidades médicas, ya sea en UMR o HR.

Promedio de consultas prenatales por embarazada
Causa: Para mantener este indicador, se realiza la búsqueda intencionada, derivación oportuna y seguimiento del 100% de embarazadas de nuestro universo de trabajo para su control prenatal, tanto por el personal institucional como comunitario.

Detección de cáncer cérvico-uterino en mujeres de 50 y más años a través de citología cervical.
Causa: Resultado de las actividades y estratégias locales para la referencia oportuna de las mujeres de 50 años y más para la toma de su citología cervical.

Valoraciones del estado nutricional del menor de 5 años.
Causa: Con el establecimiento de los nuevos criterios para realizar las valoraciones del estado nutricional de los niños menores de 5 años y a la adopción de estos criterios por el personal de salud operativo en las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención es notable la mejoría en los resultados alcanzando los niveles comprometidos.

Logro de detección de hipertensión arterial.
Causa: El logro obtenido, que supera los niveles establecidos se debe a la generalización de la detección de este padecimiento, que en algunas delegaciones se realiza en forma global a toda la población de salas de espera; acompañantes de enfermos y que es población que originalmente no se contempla dentro de la población blanco.

Detección de Diabetes Mellitus
Causa: El logro obtenido, que supera los niveles establecidos se debe a la generalización de la detección de este padecimiento, que en algunas delegaciones se realiza en forma global a toda la población de salas de espera; acompañantes de enfermos y que es población que originalmente no se contempla dentro de la población blanco.

Porcentaje de ocupación hospitalaria
Causa: Decremento en la asistencia de pacientes a los HR, probablemente por coincidencia con el periodo vacacional de invierno.

Porcentaje de cobertura de la Plantilla Operativa de confianza y base.
Causa: "La recuperación del nivel de ocupación al mes de diciembre, continúa siendo:
- La contratación de personal de la Bolsa de Trabajo y a consecuente contratación de personal de base.
- Se continúa con la contratación de la categoría de Auxiliar de Enfermera General H.R., (transformación de la categoría de Aux. Área Médica).
- Se espera que el nivel de ocupación del presente indicador continué a la alza en los próximos meses del siguiente ejercicio al consolidarse estos procesos."

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 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.

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

TOQ: Comisión Federal de Electricidad

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E561**	**Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ	Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Federal de Electricidad
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía.	**Objetivo**	Asegurar el suministro de energía eléctrica en el país con eficiencia y calidad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	1 - Electricidad	**Actividad Institucional**	13 - Generación de energía eléctrica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Asegurar la generación de energía eléctrica para contribuir a la prestación confiable y de calidad del servicio público de energía eléctrica, a través de una adecuada operación y una aplicación óptima de mantenimiento a las unidades generadoras.	Disponibilidad de los equipos para producir la electricidad que demanda la sociedad.	(Capacidad de producción actual / Capacidad de producción instalada) x 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	85.2	85.2	85.6	100.5	100.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E561**	**Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ	Comisión Federal de Electricidad		**Enfoques transversales**	Sin Información					
Propósito	Generar la energía eléctrica para satisfacer la demanda del sistema eléctrico nacional, a través de la aplicación del mantenimiento programado, de manera oportuna (cuando las unidades generadoras lo requieran) y con el alcance necesario (a todo el equipo que lo requiera).		Mantenimiento Programado		(Cantidad de energía no generada por mantenimiento programado / Cantidad de energía teórica) x 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	10.3	10.3	9.5	92.5	92.5	
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	4.6	4.8	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	39,489.20	39,489.22	100.00	79,343.64	200.92	200.92
PRESUPUESTO MODIFICADO	92,216.98	92,216.98	100.00	79,343.64	86.04	86.04

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Disponibilidad de los equipos para producir la electricidad que demanda la sociedad.
Causa : Al mes de Diciembre el resultado de la Disponibilidad Propia fue favorable ya que superó la meta establecida, debido a que la indisponibilidad por mantenimiento quedó por debajo del valor pronósticado. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E561**	**Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ	Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Mantenimiento Programado

Causa : Al mes de Diciembre la indisponibilidad por mantenimiento programado fue menor que la meta, debido a que las unidades generadoras en conjunto no fueron requeridas lo esperado por el despacho y por lo tanto no cumplen con las horas de operación necesarias para realizarles su mantenimiento. Efecto: Otros Motivos:

Falla más Decremento

Causa : Al mes de Diciembre la indisponibilidad por falla más decremento fue desfavorable, ya que alcanzó un valor superior a 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, CT Carbón II U2, CCC Tula U2 y CT Petacalco U6. 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	5.5	2.2	39.6	39.6
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	1.4	0.9	66.4	66.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E567**	**Operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ	Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información						
Componente	A Red eléctrica de transmisión disponible	Disponibilidad en líneas de transmisión	Es el porcentual del tiempo disponible de una línea de transmisión, referido al tiempo que permanece fuera de servicio por falla o manteniemiento, respecto al total de kilometraje de líneas de trasmisión en una zona determinada		Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	91.2	91.2	99.7	109.4	109.4		

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**		**Pagado al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Porcentaje**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	**Anual**
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,382.90	5,382.90	100.00	5,205.01	96.70	96.70
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,219.91	5,219.91	100.00	5,205.01	99.71	99.71

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión
Causa : Fallas en la Red Eléctrica de Potencia en la zona de Baja California, Noreste, 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 Energìa Elèctrica para transportarla a los centros de consumo.
Causa : Fallas en Líneas de Transmisión en la Región Occidente, Sureste y Peninsular 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 en Baja California y 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	3.7	3.7	3.3	89.1	90.3
		Reducción de las inconformidades (RINC)	[(Reducción (o incremento) de las inconformidades por usuario actuales respecto del promedio del periodo determinado / las inconformidades promedio del periodo determinado] * 100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	3.1	3.1	7.8	255.5	255.5

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	74.2	29.6	39.9	39.9
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	2.2	1.8	83.3	83.3
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	3.5	-1.6	-46.6	-46.6
		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	2.0	-1.8	-89.0	-89.0

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	23,923.7	100.0	23,632.1	98.8	98.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	22,561.1	22,561.1	100.0	23,632.1	104.7	104.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU)
Causa : Se cumple de acuerdo a las metas comprometidas. Efecto: Otros Motivos:

Reducción de las inconformidades (RINC)
Causa : Se cumple de acuerdo a las metas comprometidas. 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 Líneas de Distribución (PILD)
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). Se sigue verificando con tecnología GPS,diciembre es preliminar. 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). Se sigue verificando con tecnología GPS, diciembre es preliminar. Efecto: Otros Motivos:

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	4,208.6	3,753.4	89.2	89.2
	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	96.2	95.7	99.5	99.5
	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	77.3	75.8	98.1	98.1
		Recuperación de Gas Seco	(Gas Seco Producido/ Gas Humedo Procesado)*100	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficiencia	Estratégico	81	81	81.0	100.0	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	9,115.2	7,552.2	82.9	82.9

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					
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	6,735.1	7,037.6	104.5	104.5
		Producción de petróleo crudo	volumen de petróleo crudo total / el númenro de dias del periodo de evaluación			MBD	Mensual		Eficacia	Estratégico	2,750.0	2,750.0	2,608.1	94.8	94.8
	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	1,370.5	1,353.6	98.8	98.8
	T4N: La producción de gas seco y gas licuado se cumple en congruencia con las normas y estandares nacionales e internacionales.	Produccion de Gas Licuado	Suma del Gas licuado producido en los centros procesadores de gas			MBD	Mensual		Eficacia	Estratégico	191.6	191.6	180.6	94.2	94.2
		Produccion de Gas Seco	Sumatoria del gas seco producido por CPG			MMPCD	Mensual		Eficacia	Estratégico	3,629.4	3,629.4	3569.7	98.4	98.4
	T4O: La producción de productos petroquímicos secundarios satisface los requerimientos de calidad y oportunidad que demandan los consumidores.	Porcentaje de contribución de las principales cadenas de productos petroquímicos en la producción	(Volumen producido en sus tres cadenas de petroquímicos/la producción total)*100			Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	77.8	77.8	78.0	100.3	100.3
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	392	321.0	81.9	81.9
		Terminación de pozos de desarrollo (crudo y gas asociado)	Número de pozos para obtención de crudo y gas disuelto			Unidad	Trimestral		Eficacia	Estratégico	1,490	1,490	430.0	28.9	28.9
	T4M: A Turbosina producida	Producción de Turbosina	Producción total de Turbosina			MBD	Mensual		Eficacia	Estratégico	70.50	70.50	57.1	53.4	81.0

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	483.4	472.3	97.7	97.7
	C Diesel producido	Producción de Diesel		Producción total de Diesel			MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	332.6	332.6	337.1	101.3	101.4
	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	4,503.7	4,458.9	99.0	99.0
	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	56.1	44.8	79.8	79.8
	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	23.1	26.0	112.3	112.3
	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	35.4	36.4	102.9	102.9
	C Productos aromáticos y derivados producidos.	Porcentaje de productos en la cadena aromáticos y derivados en la producción total.		(Volumen producido en la cadena de aromáticos y derivados/ la producción total)*100			Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	19.3	19.3	15.6	81.0	81.0
Actividad	T4L: A 1 Explotar campos petroleros	Intervenciones mayores a pozos		Nímero de reparaciones mayores de pozos.			Pozos	Trimestral	Eficacia	Gestion	1,209	1,209	703.0	58.1	58.1
	T4M: A 1 Elaboración eficiente de turbosina	Rendimiento de turbosina		(Producción bruta de turbosina del crudo / proceso de crudo mezcla)*100			Porcentaje	Mensual	Eficiencia	Gestion	5.3	5.3	4.4	83.0	83.0

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	36.7	36.5	99.5	99.5
	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	25.2	26.1	103.6	103.6
	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	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	10.7	12.4	116.7	116.7
	C2 Disminución brechas en el consumo de materias primas	Factor de insumo etileno polietileno, mejorando el rendimiento de las materias primas		Consumo de materia prima (Etileno)/la producción total (Polietilenos)		TON/TON	Mensual	Eficacia	Gestión	1.0	1.0	1.0	99.6	99.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**		**Pagado al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Porcentaje**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	**Anual**
PRESUPUESTO ORIGINAL	56,166.50	56,166.50	100.00	65,771.23	117.10	117.10
PRESUPUESTO MODIFICADO	66,965.98	66,965.98	100.00	65,771.23	98.22	98.22

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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	2,697.7	2,697.7	2,594.9	96.2	96.2
		Volúmen de gas natural entregado total	Volumen total de gas natural entregado para su comercialización en el interior	MMPCD	Mensual		Eficacia	Estratégico	5,935.3	5,935.3	5,763.9	97.1	97.1
	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	99.5	99.5	99.5
	T4N: Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de Gas Seco y Gas Licuado que demandan los consumidores en el país.	Cumplimiento de la demanda de gas licuado	(Oferta de gas licuado/ La demanda en los mercados)*100	Porcentaje	Mensual		Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		Cumplimiento de la demanda de gas seco	Oferta de Gas Seco entre la demanda en los mercados	Porcentaje	Mensual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	100.0	100.0	100.5	100.5	100.5
	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	3402.9	2910.9	85.5	85.5
Propósito	T4L: La producción de hidrocarburos es entregada para su comercialización	Volumen de petróleo crudo entregado al sistema Nacional de Refinación	Volumen total de petróleo crudo entregado al sistema Nacional de Refinación/ número de días del periodo de evaluación	MBD	Mensual		Eficacia	Estratégico	1,269.0	1,269.0	1,371.1	108.0	108.0

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					
		Volumen de petróleo crudo entregado para exportación	Volumen total de petróleo crudo entregado para exportación/número de días del periodo de evaluación		MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	1,297.2	1,297.2	1,223.7	94.3	94.3
	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	1,654.7	1,654.7	1,489.4	90.0	90.0
	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	299.7	286.2	95.5	95.5
		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	5,247.7	5,247.7	5,004.1	95.4	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	95.1	96.5	101.5	101.5
Componente	T4L: A Petróleo crudo ligero y superligero entregado.	Volumen de petróleo crudo ligero y superligero entregado	Volumen total entregado de petróleo de crudo ligero +Volumen total entregado de petróleo de crudo superligero		MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	1,031.0	1,031.0	1,042.4	101.1	101.1
	B Petróleo crudo pesado entregado	Volumen de petróleo crudo pesado entregado	Volumen total de petróleo crudo pesado entregado/número de días del periodo de evaluación		MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	1,666.7	1,666.7	1,554.7	93.3	93.3
	T4M: A Gasolinas comercializadas	Comercialización de gasolinas	Suma de las gasolinas comercializadas por PREF		MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	842.9	842.9	792.4	94.0	94.0
	B Diesel comercializado	Comercialización de Diesel	Suma del diesel comercializado por PREF		MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	401.7	401.7	359.0	89.4	89.4

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				
	C Turbosina comercializada	Comercialización de Turbosina	Suma de turbosina comercializada por PREF	MBD	Mensual	Eficacia	Estratégico	71.1	71.1	55.0	77.4	77.4
	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	73.0	72.9	100.0	99.8
	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	93.9	101.0	101.0
	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	41.5	42.3	102.0	102.0
	B Productos aromáticos y derivados comercializados.	Porcentaje de comercialización de productos aromáticos y derivados en el total de petroquímicos comercializados	(Volumen comercializado en la cadena aromáticos y derivados/ Volumen de productos petroquímicos comercializados)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	9.1	9.1	8.7	95.2	95.2
	C Productos derivados del etano comercializados	Porcentaje de comercialización de productos derivados del etano en el total de petroquímicos comercializados	(Volumen comercializado en la cadena del etano/ Volumen de productos petroquímicos comercializados)*100	Porcentaje	Mensual	Eficacia	Estratégico	45.5	45.5	45.5	100.1	100.1
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	25.2	26.1	103.7	103.7
	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	83.0	94.1	113.4	113.4
	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	98.0	97.4	99.4	99.4

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				
	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	74.6	75.8	101.6	101.6
	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	31.7	32.8	102.3	103.5
	B 2 Promover el volumen de las ventas de polietilenos.	Participación de las ventas de polietilenos en el total comercializado de Pemex Petroquímica			(Volumen comercializado de polietilenos de Petroquímica/Volumen total comercializado)*100		Porcentaje	Mensual	Eficacia	Gestion	23.1	23.1	23.4	101.5	101.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**		**Pagado al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Porcentaje**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	**Anual**
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,625.90	3,625.90	100.00	4,900.89	135.16	135.16
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,884.95	4,884.95	100.00	4,900.89	100.33	100.33

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Estos indicadores no registraron información ni justificación.

GYR: Instituto Mexicano del Seguro Social

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Atención a la salud pública**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.	**Objetivo**	Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores ante enfermedades 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	1.2	1.1	107.5	107.5

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	7.7	7.1	107.8	107.8
	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	5.5	5.1	107.3	107.3
Componente	A Atenciones preventivas integradas realizadas	Porcentaje de atención preventiva integrada (API)	(Número de atenciones preventivas integradas en el mes evaluado / total de atenciones otorgadas por el personal de enfermería en el mes evaluado) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	95.0	95.0	94.2	99.2	99.2
		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	35.0	52.2	149.1	149.1
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	26.0	25.7	98.8	98.8
	A 2 Esquemas de vacunación aplicados, con el objeto de mantener coberturas de vacunación por arriba del 95 por ciento y lograr impactos en la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunación.	Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad	(Niños de un año de edad con esquemas completos de vacunación / total de niños de un año de edad registrados en censo nominal (PROVAC)) X 100	Niños de un año de edad	Trimestral		Eficacia	Gestión	95.0	95.0	98.0	103.2	103.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**		**Pagado al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Porcentaje**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	**Anual**
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,460.13	2,460.13	100.00	2,716.85	110.44	110.44
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,559.47	2,559.47	100.00	2,716.85	106.15	106.15

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001 Atención a la salud pública**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino
Causa : INFORMACIÓN DEFINITIVA AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009. LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO EN MUJERES DERECHOHABIENTES DE 25 Y MAS AÑOS DE EDAD FUE DE 7.1, CIFRA SUPERIOR A LA META ESTABLECIDA PARA EL 4o TRIMESTRE DEL AÑO (7.7)
Efecto: EL SUPERAR LA META PERMITIO DISMINUIR 46 DEFUNCIONES POR ESTA CAUSA CON RESPETO A LAS REGISTRADAS AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, DE CONTINUAR CON ESTA TENDENCIA A DICIEMBRE DE 2009 SE SUPERARÁ LA META

Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar
Causa : Se ha disminuido la tasa de mortalidad por tuberculosis en derechohabientes mayores de 15 años de edad, por el impacto de los programas de prevención y control de la tuberculosis pulmonar en los diferentes niveles de atención en sus componentes de prevención y atención atención médica.
Efecto: Disminución en la mortalidad de la población derechohabiente, mayor expectativa de vida.

Tasa de Infecciones Nosocomiales
Causa : Se obtien un logro en la tasa de de 5.1 infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios, lo que corresponde al 92.7% de la meta programada, ya que se continuan realizandoacciones de prevención y control de las infecciones nosocomiales
Efecto: Identificación oportuna, estudio y control de las infecciones nosocomiales lo que limita los riesgo y daños a la salud, diminuye los dias estancia y los costos de la atención

Porcentaje de atención preventiva integrada (API)
Causa : Información definitiva del mes de noviembre de 2009 El porcentaje alcanzado para al mes de noviembre fue de 94.2%, cifra ligeramente inferior a la meta establecida (95.0%)
Efecto: Uno de los factores que influyeron para no alcanzar la meta establecida fue la alta rotación del personal de enfermería que otorga la Atención Preventiva Integrada, situación que se ha ido subsanando con las estrategias para intensificar las actividades de capacitación, supervisión y asesoría en Atención Preventiva Integrada para el personal de nuevo ingreso responsable de otorgar las acciones preventivas.

Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS
Causa : Información definitiva al mes de noviembre de 2009. La cobertura alcanzada al mes de noviembre fue de 52.2%, cifra superior a la meta establecida para el cuarto trimestre del año (35.0%).
Efecto: La trascendencia de haber superado la meta radica en que 18'568,566 derechohabientes regresaron nuevamente este año a recibir su Atención Preventiva Integrada, lo que refleja un cambio de cultura para la salud en esta población

Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años
Causa : Información definitiva al mes de noviembre de 2009 La cobertura alcanzada para el periodo enero-noviembre fue de 25.7%, cifra cercana a la meta establecida para el cuarto trimestre del año.
De continuar con esta tendencia para diciembre se superará la meta.
Efecto: El logro alcanzado se debe a una mayor difusión de la estrategía PREVENIMSS para que la población derechohabiente acuda a las UMF's a recibir su Atención Preventiva Integrada.

Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad
Causa : Información definitiva al mes de marzo de 2009 La cobertura alcanzada para el periodo enero-marzo de 2009 fue de 98.0%, cifra superior a la meta establecida (95.0%)
Efecto: No se cuenta con información del cuarto trimestre del año, debido a que a Nivel Sectorial se implantó la versión 5.0 del PROVAC, misma que a la fecha no permite la emisión de reportes debido a problemas técnicos.
Se espera que para el mes de diciembre se cuente con información.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Atención curativa eficiente**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de los servicios médicos y sociales.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente reduciendo la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la salud reproductiva.	Esperanza de vida saludable (EVISA).	EVISA es igual a la diferencia / la esperanza de vida al nacimiento y los años vividos con discapacidad.	Esperanza de vida saludable (Años).	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Años de vida saludable (AVISA)	La suma de los años de vida perdidos por muerte prematura (APMP) en la población, y los años saludables equivalentemente perdidos por discapacidad (APD)A de acuerdo a la incidencia de la condición o patología en estudio. AVISA=APMP+APD	Años de vida saludable.	Quinquenal		Eficacia	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad	Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel	(Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel) X 100	Tasa	Trimestral		Calidad	Estratégico	3.7	3.7	3.7	100.0	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	3.7	3.7	100.0	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	97.0	96.0	99.0	99.0
Componente	A La población derechohabiente es atendida con oportunidad en el área de observación en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel	Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel		(Total de pacientes egresados del área de observación de los servicios de urgencias de segundo nivel, con estancia de más de 8 horas / Total de pacientes egresados de los servicios de urgencias, en unidades de segundo nivel) X 100	Porcentaje	Mensual		Calidad	Gestión	37.1	37.1	37.0	99.7	99.7
	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	61.9	103.2	103.2
	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	90.0	92.3	102.6	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	28.0	26.7	95.4	95.4

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				
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	20.5	20.6	100.6	100.6		
	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	94.8	105.3	105.3		

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	103,886.17	103,886.17	100.00	115,245.81	110.93	110.93
PRESUPUESTO MODIFICADO	110,297.01	110,297.01	100.00	115,245.81	104.49	104.49

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.

Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel
Causa : Este es un incremento aparente, la tasa real se determinará hasta el día 26 de enero de 2010, fecha en que concluirá la integración de la información del 2009.
Efecto: No se puede determinar hasta el momento. No obstante, la variación que se observa con estos resultados preliminares no es significativa
Otros Motivos:La información corresponde al mes de noviembre, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la Division de Informacion en Salud (DIS), requiere de hasta seis semanas.

Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad
Causa : SE TUVIERON MAYOR NUMERO DE EGRESOS POR DEFUNCION QUE EL CICLO PASADO
Efecto: SE INCREMENTO EN UN UN PUNTO DECIMAL EL INDICADOR, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA META PLANEADA PARA EL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE.

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 surtimiento de medicamentos

Causa : El porcentaje de surtimiento de medicamentos a través de recetas medicas a los Usuarios durante el cuarto trimestre de 2009 fue de 93.6%, sin emabrgo el acumulado de surtimiento de medicamentos de enero a diciembre de ete año representó el 96%.
Como se observa en esta información, el promedio del cuarto trimestre se encuentra por abajo de la meta establecida del 97%, no obstante que la Coordinación de Control de Abasto en coordinación con las Delegaciones y UMAES implementaron, al cierre del año, acciones para que el promedio de abasto descendiera lo menos posible y cerrar el ejercicio fiscal con abato suficiente.
Efecto: Hacer el máximo esfuerzo para que con los inventarios de medicamentos con los que cuenta el Instituto se brinden los servicios de salud eficientes a través de la atención con oportunidad, suficiencia y calidad en el surtimiento de medicamentos a los Derechohabientes y Usuarios.
Cumplir cabalmente con el surtimiento de medicamentos a nivel nacional, de conformidad con la estrategia de abasto y las acciones emprendidas por la Coordinación de Control de Abasto, condicionada POR la participación decidida de la Proveduría.

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel

Causa : Incremento de unidades médicas que utilizan sistema de selección de pacientes en Triage (estrategia que permite que el paciente al solicitar atención en el servicio de urgencias, mediante una evaluación médica rapida se identifique la condicion clinica del paciente-urgencia real o sentida- y se establezca tiempo maximo de atención) y atención de urgencias menores en Unidades de Medicina Familiar
Efecto: Mejora de la satisfacción de los pacientes
Otros Motivos:La información corresponde al mes de noviembre, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la Division de Informacion en Salud (DIS), requiere de hasta seis semanas.

Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar

Causa : Se obtuvo en el mes de noviembre un incremento de 2.03 puntos porcentuales, por arriba del valor de referencia establecido, condición que ratifica la aceptación y consolidación del programa de Cita Previa por la población derechohabiente y por el personal de las unidades médicas.
Efecto: Al consolidarse el Programa de Cita Previa, se brinda a la población derechohabiente atención oportuna, permitiendo incremento de la satisfacción del usuario, contribuyendo a mejorar la calidad de la atención y de la imagen institucional.
Otros Motivos:La información corresponde al mes de noviembre, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas.

Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud

Causa : SE FORTALECIO LA INICIATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE ABATIR EL REZAGO QUIRURGICO EN UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD , SE EXTENDIERON JORNADAS QUIRURGICAS A LOS FINES DE SEMANA Y SE OPTIMIZO EL TIEMPO QUIRURGICO DE AQUELLAS SALAS DE OPERACIONES CON SUBUTILIZACION, SE FORTALECIO CON JORNADAS LABORALES EXTRAS PARA PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO ADSCRITO A QUIROFANOS.
Efecto: SE LOGRO MEJORAR EL INDICADOR EN RELACION AL CUATRIMESTRE ANTERIOR Y A LA META PROGRAMADA PARA EL ULTIMO CUATRIMESTRE

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad

Causa : SE FORTALECIO LA INICIATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO ENCAMINADA A LA MEJORA DE ATENCION EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, SE ESTABLECIERON ACCIONES AL INTERIOR DE CADA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALDIAD QUE CUENTA CON SERVICIO DE URGENCIAS O ADMISION CONTINUA ENCAMINADAS A MEJORAR EL PORCENTAJE DE OCUPACION HOSPITALARIA DANDO PREALTAS OPORTUNAS Y EFICIENTIZAR EL RECURSO CAMA HOSPITALARIA PARA DISMINUIR EL NUMERO DE PACIENTES EN ESPERA DE CAMA DE HOSPITALIZACION.SE REFORZARON LOS ACUERDOS DE GESTION ENTRE DELEGACIONES Y UMAE PARA UNA ADECUADA REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE PACIENTES.
Efecto: SE DISMINUYO EL INDICADOR POR DEBAJO DE LO ESPERADO AL CIERRE DEL CUARTO CUATRIMESTRE

Indice de consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel

Causa : Incremento estacional relacionado con la mayor incidencia de enfermedades respiratorias.
Efecto: El Incremento en 1.5 puntos porcentuales no representa una sobrecarga significativa de la infraestructura disponible, la utilización del sistema de Triage(estrategia que permite que el paciente al solicitar atención en el servicio de urgencias, mediante una evaluación médica rapida se identifique la condicion clinica del paciente-urgencia real o sentida- y se establezca tiempo maximo de atención) garantiza la atención oportuna de los pacientes con urgencias reales. Otros Motivos:La información corresponde al mes de noviembre, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la División de Información en Salud (DIS), requiere de hasta seis semanas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002 Atención curativa eficiente**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa

Causa : Se obtuvo en el mes de noviembre un incremento del 4.91 puntos porcentuales, por arriba del valor de referencia establecido, consolidando el objetivo primordial de este indicador, disminuir el tiempo de espera.
Efecto: Los logros se mantienen dentro del valor de referencia establecido, lo que traduce que la atención solicitada por la población derechohabiente, se otorge de manera oportuna, resultado de la permanente difusión y promoción que se realiza al programa de cita previa, así como de la aceptación de los usuarios.
Otros Motivos:La información corresponde al mes de noviembre, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas.

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

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			
Propósito	Los trabajadores asegurados reciben con oportunidad las prestaciones económicas y en especie que les corresponden de acuerdo a la Ley	Porcentaje de oportunidad en la dictaminación en salud en el trabajo		(Número de dictámenes de incapacidad permanente, defunción e invalidez autorizados en 21 días o menos por salud en el trabajo, según delegación origen, emitidos en el período de reporte / el número de dictámenes de incapacidad permanente, defunción e invalidez elaborados por los servicios de salud en el trabajo segun delegación origen emitidos en el período de reporte) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Estratégico	92.0	92.0	95.0	103.3	103.3
Componente		Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen.		(Total de dictámenes de incapacidad permanente inicial por riesgos de trabajo según delegación origen, acumulados al trimestre del reporte / el promedio de trabajadores asegurados en riesgo de trabajo de empresas afiliadas al trimestre de reporte) X 1000	Tasa	Trimestral		Eficacia	Estratégico	1.3	1.3	1.2	93.8	93.8
		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	0.9	0.9	100.0	100.0
		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 orìgen 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	1.1	1.2	107.1	107.1
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	19,675	19,675	23,160	117.7	117.7

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

	Número de dictámenes de invalidez elaborados	Total de dictámenes de invalidez aceptados y negados emitidos en el período de reporte	Número	Trimestral		Eficacia	Gestión	26,561	26,561	27,760	104.5	104.5

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	690.52	690.52	100.00	742.59	107.54	107.54
PRESUPUESTO MODIFICADO	715.01	715.01	100.00	742.59	103.86	103.86

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.

Porcentaje de oportunidad en la dictaminación en salud en el trabajo
Causa : El indicador para este periodo se encuentra por arriba de la meta establecida, lo anterior debido al incremento de la dictaminación electronica a través del uso del modulo electronico en Salud en el Trabajo
Efecto: Disminución de los tiempos para la elaboración y autorización de los dictamenes por riesgo de trabajo e invalidez.

Tasa de defunción por riesgo de trabajo por cada 10 000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen
Causa : El indicador se encuentra dentro de los limites de referencia establecidos, derivado principalmente de las acciones de investigación y prevención desarrollado en las empresas para la disminución de estos eventos.
Efecto: Las acciones preventivas en las empresas así como la atención médica oportuna de los riesgos de trabajo conlleva a que estos casos no generen complicaciones y por tanto la muerte.

Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen
Causa : El indicador alcanzo la meta esperada por arriba de nueve decimas. Si bien es cierto que las estrategias institucionales estan encaminadas a disminuir el subregistro de los riesgos de trabajo, el control de esta indicador tambien esta supeditado a las acciones preventivas en las empresas asi como a la atencion oportuna de urgencias de los accidentes de trabajo que limitan sus secuelas,
además la mejora en el registro de los accidentes y enfermedades de trabajo conlleva a una mayor detección de estos casos y junto con esto, a la valuación de sus secuelas.
Efecto: Mejorar el registro de los riesgos de trabajo y sus consecuencias, permite el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie en este ramo de aseguramiento, con equidad y apegados a la legalidad,
mientras que las acciones preventivas y el mejoramiento de la calidad de la atencion medica de urgencias permita disminuir la gravedad de los accidentes de trabajo ocurridos.

Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen.
Causa : El indicador se encuentra dentro de los limites de referencia establecidos, basado principalmente en la mejora de la homologacióno de los criterios para la dictaminación de la invalidez
Efecto: Al homologar los criterios para la dictaminación del estado de invalidez, permite el otorgamiento de las prestaciones en este ramo de aseguramiento, con equidad y apegados a la legalidad.
Otros Motivos:Puede haber cambios de este indicador derivado de los cambios sociales en la oferta de trabajo en el pais, lo que conlleva a que el trabajador al no tener una fuente de trabajo, acuda a la demanda como
un medio para tener una compensación económica que amortigue su condición.

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

Número de dictámenes de invalidez elaborados

Causa : Derivado de las correcciones realizadas a las metas planeadas por trimestre del indicador, que estaba en términos relativos, los avances previamente capturados fueron borrados por el sistema. Por tal motivo, se vuelven a reportar los avances del presente indicador. Para el primer trimestre se reportan 6,629 dictámenes. Para el segundo trimestre se reportan 7,460 dictámenes, obteniendo un acumulado de 14,089. Para el tercer trimestre se reportan 8,231 dictámenes, obteniendo un acumulado de 22,320. Para el cuarto trimestre se reporta un estimado de 5,440 dictámenes, obteniendo un acumulado estimado de 27,760.

Número de dictámenes de incapacidad permanente por riesgo de trabajo

Causa: Cifras estimadas a diciembre de 2009 con datos reales a noviembre de este año. Se reportan para el cuarto trimestre 23,160 dictamenes de incapacidad permanente elaborados.

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.	Sin información							N/A / 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 / 4.8	1.2	25.0	25.0
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 / 0.6	-2.9	-486.7	-486.7

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	4.2	89.4	89.4
		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	104.6	100.1	95.7	95.7
	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	97.4	97.9	97.9
	C Cobranza optimizada	Mora en días de emisión			Valor de la cartera en mora / importe promedio diario de la emisión mensual total de todas las modalidades	Días	Mensual		Eficacia	Gestión	31.9	31.9	33.2	104.1	104.1
		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	91.2	89.9	98.6	98.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social		**Unidad responsable**	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social		**Enfoques transversales**	Sin Información			
Actividad	A 1 Implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación	Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación	(Número de etapas concluidas / Total de etapas necesarias) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	57.2	28.6	28.6	100.0	50.0	
	A 2 Implementación del sistema de información gerencial	Avance porcentual en la implementación del sistema de información gerencial	(Número de etapas concluidas / total de etapas necesarias) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	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	100.0	100.0	100.0	100.0	
	A 4 Diseño de la estrategia de fiscalización	Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización	(Número de etapas concluidas / total de etapas necesarias) x 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	A 5 Establecimiento de procedimientos y estructura de la Coordinación de Supervisión a la Operación del nivel desconcentrado establecidos	Avance porcentual en el establecimiento de procedimientos y estructura de la Coordinación de Supervisión a la Operación del Nivel Desconcentrado	(Número de etapas concluidas / Total de etapas necesarias) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**		**Pagado al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Porcentaje**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	**Anual**
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,942.02	4,942.02	100.00	4,940.37	99.97	99.97
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,817.37	4,817.37	100.00	4,940.37	102.55	102.55

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E006**	**Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Incremento porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social

Causa : El 28 de octubre, el HCT autorizó un incremento de 1.3 miles de millones de pesos en la meta de recaudación de ingresos con respecto a la meta modificada en agosto, lo cual representa una disminución de 6.4 miles de millones de pesos en relación a la meta original. La meta modificada no ha podido incorporarse a este sistema, por restricciones del mismo. El 31 de diciembre se recibieron
los 1,411.0 millones de pesos pendientes de recuperación por concepto de los subsidios del 5% y del 20% ; de esta forma, con la meta original el cumplimiento fue de 25.3%, en tanto que con la meta modificada el cumplimiento fue del 244.4%.
Efecto: Cumplimiento del 100.7% de la meta de ingresos modificada

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.

Incremento porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social

Causa : A pesar de que desde el tercer trimestre los cotizantes han experimentado una recuperación, ésta aún no es suficiente para alcanzar los niveles del 2008.
Efecto: Menor recaudación de cuotas obrero patronales

Índice promedio de cobertura de cotizantes

Causa : A pesar de que durante el mes de septiembre los cotizantes no agropecuarios crecieron, este incremento no fue suficiente para compensar la caida que han sufrido desde septiembre de 2008, como consecuencia de la crisis económica.
Efecto: Menor recaudación de cuotas obrero patronales y menor número de trabajadores protegidos por la seguridad social.
Otros Motivos:El avance reportado este mes corresponde al tercer trimestre de 2009, de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica de este indicador, en tanto que la meta capturada en el sistema sí es la correspondiente al
cuarto trimestre de 2009. El avance del cuarto trimestre se reportará en el mes de marzo de 2010 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 octubre.

Mora en días de emisión

Causa : No se alcanzó la meta debido a la reducción en la actividad económica del país, que repercute en la capacidad de pago de las empresas
Efecto: Incremento de la cartera en mora.

Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas oportunamente

Causa : No se alcanzó la meta debido a la reducción en la actividad económica del país, que repercute en la capacidad de pago de las empresas
Efecto: Menor recaudación de cuotas obrero patronales.
Otros Motivos:De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera dos meses después de la Emisión Mensual Anticipada, por lo que los datos reportados, así como la meta del periodo, corresponden al mes de octubre.

Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación

Efecto: Se concluyó la elaboración del plan estratégico de implementación, y se inició la fase de diseño e implementación de los quick wins.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E006**	**Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

Avance porcentual en la implementación del sistema de información gerencial
Efecto: Se concluyó el desarrolló del sistema denominado Selector, y se realizaron pruebas piloto en cuatro delegaciones.

Avance porcentual en la actualización del Catálogo de Actividades para la Clasificación de Empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo
Efecto: Se ha revisado y analizado la estructura de catálogos de actividades, planificado la investigación en campo y seleccionado las actividades a investigar.

Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización
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.

Avance porcentual en el establecimiento de procedimientos y estructura de la Coordinación de Supervisión a la Operación del Nivel Desconcentrado
Efecto: Ya se encuentra en operación el área correspondiente.

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.	Sin información							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 / 30.9	24.9	80.6	80.6
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 / 11.0	4.8	43.5	43.5

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	84.1	93.4	93.4	

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	8,106.90	8,106.90	100.00	6,994.04	86.27	86.27
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,164.58	7,164.58	100.00	6,994.04	97.62	97.62

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cobertura de la demanda del servicio de guarderías

Causa : El indicador quedó por debajo de la meta en un 5.07% debido a que algunas guarderías que debieron abrir o ampliar la capacidad instalada retrasaron las fechas comprometidas por la incorporación de los nuevos estándares de calidad en materia de seguridad y protección civil, como salidas de emergencia, detectores de humo interconectados al sistema de alarma, exitntores, programa de protección civil, entre otros. Asimismo, algunos contratos cuya vigencia llego a su fin, no fueron renovados y en otros casos, fueron rescindidos o se les dió una terminación anticipada por no cumplir con las especificaciones solicitadas por el Instituto.

Efecto: No se podrá ampliar la oferta del servicio a mas trabajadores con derecho, hasta en tanto no se de el programa de expansión.

Incremento de la Capacidad Instalada del Servicio de Guarderías

Causa : No se alcanzó la meta 6.22% debido a que el programa de Expansión 2009 fue cancelado, con la finalidad de reorientar las acciones al fortalecimiento del modelo de guardería, estableciendo nuevos estándares en materia de seguridad y protección civil, así como niveles mínimos de calidad del servicio y satisfacción del usuario

Efecto: No se están ofreciendo los lugares suficientes para satisfacer la demanda del servicio de guardería.

Porcentaje de inscripción en Guarderías

Causa : No se alcanzó la meta en un 5.94%, debido a que no se renovaron algunos contratos de prestación del servicio de guarderías, por no cumplir con los estándares establecidos en cuanto a calidad, seguridad y protección civil. Fue posible reubicar al 59%, de los niños inscritos, pero 3,257 menores quedaron sin guardería. De éstos, aproximadamente el 60% podrán recibir la ayuda en efectivo aprobada por el H. Consejo Técnico del IMSS, para evitar la suspensión del servicio de guardería en los casos en que no se contratará una guardería por motivo de falta de cumplimiento en los estándares de seguridad establecidos. Lo anterior garantiza la prestación del servicio a más del 99% de los menores que se encontraban inscritos al 30 de noviembre de 2009.

Efecto: No se aprovechó de una manera eficiente la capacidad instalada para el servicio de guardería.

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 / 27.0	35.0	70.4	70.4

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**E008 Atención a la salud reproductiva**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género					
Componente		Tasa de atención de partos		(Total de partos atendidos / Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) adscritas a médico familiar) X 1000	Tasa	Anual	Perspectiva de Género	Eficacia	Estratégico	54.3	54.3	50.7	93.4	93.4
	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	0.042	0.042	0.053	73.8	73.8
	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	9.8	10.4	93.9	93.9
Actividad	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	106.9	106.1	99.3	99.3
	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	80.0	80.2	100.3	100.3
	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	56.6	59.0	95.8	95.8
	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	50.0	47.7	95.4	95.4

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	8.5	7.0	82.4	82.4

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	578.07	578.07	100.00	567.51	98.17	98.17
PRESUPUESTO MODIFICADO	513.68	513.68	100.00	567.51	110.48	110.48

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.

Tasa de mortalidad Materna

Causa : La tasa se ubicó en 35.0, arriba de la meta estimada como consecuencia de la pandemia de Influenza AH1N1, que ocasionó el 21% de las muertes maternas. La tasa de muerte materna sin contabilizar los casos de influenza seria de 27.7 por 100,000 nacidos vivos, muy cerca de la meta programada para el 2009.
Efecto: El número de mujeres gestantes afectadas por la Influenza, incremento la mortalidad materna. La OMS y la Secretaria de Salud en México informó que la pandemia por esta enfermedad incrementaria el número de muertes maternas.
Otros Motivos:La tasa capturada en el sistema es preliminar, corresponde al periodo anualizado a diciembre 2009. Se estimo el número de recién nacidos en diciembre. Pendiente el cotejo de las defunciones entre las delegaciones y la jurisdición sanitaria de la Secretaría de Salud en los Estados y el cotejo entre el IMSS y la Secretaría de Salud. Así como el dato definitivo de recién nacidos vivos.

Tasa de atención de partos

Causa : Información al mes de noviembre de 2009 La tasa de partos alcanzada es de 50.7 partos por mil mujeres en edad fértil, cifra que supera a la programada originalmente en 6.6%, lo cual es favorable para los fines que persigue el Programa.
Efecto: La eficacia del Programa de Planificación Familiar se demuestra a través de la reducción de la fecundidad de la población derechohabiente, observada en la disminución en la tasa de partos por mil mujeres en edad fértil adscritas a médico familiar. La disminución en el número de partos atendidos en el Instituto es superior a la programada al alcanzar 5.6% en relación con los partos atendidos en 2008, debido a la protección anticonceptiva oportuna y eficaz que se otorga en las unidades médicas del IMSS y a la decisión de las parejas por disminuir su fecundidad en este año.
Otros Motivos:En los últimos cinco años (2004 -2008) la disminución en los partos atendidos en el Instituto en promedio es del 2.5% anual, siendo el año 2009 como un año atípico, en donde la disminución fue más del doble (5.6%), probablemente esta decisión de las parejas, este influenciada en parte por la situación económica que vive nuestro País.

Porcentaje de Letalidad Materna Hospitalaria

Causa : El número de mujeres gestantes hospitalizadas se incremento con motivo de la pandemia de Influenza AH1N1
Efecto: Se incrementa el número de mujeres en etapa grávido-puerperal con probabilidad de morir.
Otros Motivos:El estado grávido puerperal hace susceptible a la mujer a enfermedades concomitantes o preexistentes, toda vez que sus condiciones fisiológicas se encuentran exigidas.

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

Tasa de mortalidad Perinatal
Causa : El incremento obedece a varios factores uno al incremento de la morbilidad secundaria a la epidemia de Influenza AHIN1 en las embarazadas y otro la disminución de recien nacidos durante el 2009
Efecto: El incremento de la morbimortalidad materna tiene efectos sobre el feto y producto para que muera in utero así como para nacer en forma prematura, esto hace que aumenta la mortalidad perinatal
Otros Motivos:La información es anualizada a noviembre, considerando que el mes estadístico para la captura de las defunciones perinatales, tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas.

Logro de aceptantes en relación con la meta programada en consulta externa
Causa : Información al mes de noviembre de 2009. Este indicador alcanzó la cifra de 106.1%, cifra que supera el compromiso establecido por los Cuerpos de Gobierno de las Unidades Médicas y es favorable para los fines que persigue el Programa.
Efecto: La captación de aceptantes de métodos anticonceptivos en la consulta externa es favorable en el 2009 y es efecto de la oferta de los servicios por parte del personal que labora en las unidades médicas para promover la aceptación de los métodos y el personal médico que los otorga, bajo el principio del consentimiento informado.
Otros Motivos:En los últimos cinco años (2004 ? 2008) la disminución en los partos atendidos en el Instituto en promedio es del 2.5% anual, siendo el año 2009 como un año atípico, en donde la disminución fue más del doble (5.6%), probablemente esta decisión de las parejas, este influenciada en parte por la situación económica que vive nuestro País.

Cobertura de protección anticonceptiva postevento obstétrico
Causa : Información al mes de noviembre de 2009. Este indicador alcanza el 80.2%, cifra ideal para lograr el espaciamiento adecuado entre el último evento obstétrico atendido en el IMSS y un siguiente embarazo, lo cual es favorable para los fines que persigue el Programa.
Efecto: La captación de aceptantes de métodos anticonceptivos en en postevento obstétrico es favorable en el 2009 y es efecto de la oferta de los servicios por parte del personal que labora en las unidades médicas para promover la aceptación de los métodos y el personal médico que los otorga, bajo el principio del consentimiento informado.
Otros Motivos:En los últimos cinco años (2004 - 2008) la disminución en los partos atendidos en el Instituto en promedio es del 2.5% anual, siendo el año 2009 como un año atípico, en donde la disminución fue más del doble (5.6%), probablemente esta decisión de las parejas, este influenciada en parte por la situación económica que vive nuestro País.

Porcentaje de Egresos Obstetricos de Posparto y Postaborto con diagnóstico de complicaciones
Causa : El incremento obedece al incremento de la morbilidad secundaria a la epidemia de Influenza AHIN1, al incremento de la morbilidad preexistente durante la gestación y a que se embarzan en edades más tardías.
Efecto: El riesgo de enfermar o morir por complicaciones durante el embarzo, el parto y el puerperio aumenta
Otros Motivos:La cifra es preliminar en espera que se realice el cierre oficial por la DIS.

Porcentaje de inicio de la vigilancia prenatal
Causa : Existe una variación negativa mínima de tres décimas, este resultado se debe a que las embarazadas acudieron a la atención al 2o semestre de la gestación con motivo de las acciones médico preventivas que se tomaron en el país por la pandemia de Influenza AH1N1. Otra causa es el subregistro de las consultas prenatales de primera vez.
Efecto: La paciente inicia la vigilancia prenatal en forma tardía.
Otros Motivos:La cifra capturada en el sistema es preliminar, se estimó diciembre, considerando que la fecha de corte de la información corresponde a los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la División de Informacion en Salud (DIS), requiere de hasta seis semanas.

Promedio de Atenciones Prenatales por Embarazada
Causa : La variación corresponde a la inasistencia de las embarazadas a la consulta con motivo de las acciones médico preventivas que se tomaron en el país (No asistir a lugares concurridos, ni a donde hubiera enfermos) como consecuencia de la Influenza AH1N1. Se incrementaran las actividades de comunicación educativa a las embarazadas para lograr que acudan a todas las consultas programadas en beneficio de su salud.
Efecto: El número de consultas de vigilancia prenatal que se programo otorgar son suficientes en frecuencia para identificación de factores de riesgo obstetrico y la identificación y tratamiento de complicaciones, según la OMS, por lo que consideramos que la meta de 7.0 consultas alcanzada para 2009 es adecuada.
Otros Motivos:La cifra capturada en el sistema es preliminar, se estimó diciembre, considerando que la fecha de corte de la información corresponde a los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la División de Información en Salud (DIS), requiere de hasta seis semanas.

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	93.0	93.0	100.0	107.5	107.5
		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	93.0	90.1	96.9	96.9

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			
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	93.0	93.0	100.0	100.0
		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	93.0	99.0	106.5	106.5
		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	93.0	100.0	107.5	107.5
		Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Salud.	(?? usuarios atendidos / ?? usuarios programados) * 100	Porcentaje	Trimestral		Eficiencia	Gestión	93.0	93.0	76.4	82.2	82.2
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	93.0	100.0	107.5	107.5
		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	93.0	91.4	98.3	98.3
		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	93.0	85.0	91.4	91.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009**	**Prestaciones sociales eficientes**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información				
		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	93.0	100.0	107.5	107.5	

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	683.75	683.75	100.00	674.61	98.66	98.66
PRESUPUESTO MODIFICADO	662.83	662.83	100.00	674.61	101.78	101.78

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Atención de usuarios de los servicios de fomento a la salud, cultural, deporte y capacitación técnica

Causa : Para este cuarto trimestre de 2009, los datos estimados observaron un descenso respecto de los datos programados al mes de diciembre, ya que reflejan los efectos de la crisis del país en los diferentes centros delegacionales del IMSS y, en particular, en los compromisos de Prestaciones Sociales.
Efecto: Disminución del número de personas que acuden a inscribirse para los diferentes cursos de Prestaciones Sociales, en las delegaciones del IMSS; sin embargo, es posible igualar o superar el número de usuarios atendidos durante el año 2008.
Otros Motivos:Los efectos que ha causado la Influenza A-H1N1 en la población y la incertidumbre de acudir a eventos concurridos y/o lugares cerrados.

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.

Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la capacitación técnica

Causa : Los datos estimados, respecto de las cifras programadas, se aprecian adecuadas, para el cuarto trimestre de 2009; esperando mantener la tendencia de comportamiento, al alza.
Efecto: Para el cálculo de los datos estimados, se consideró la situación que vive el país, lo cual ha llevado a que el número de personas que se preparan para obtener empleo no disminuya.
Otros Motivos:Sin el efecto de la Influenza A-H1N1 en el comportamiento de la población, a no aglomerarse en diversos lugares, el número de usuarios atendidos pudo ser más alto.

Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Salud.

Causa : Para el cuarto trimestre del año 2009 los datos estimados observaron una disminución, al ser comparados con los datos programados, al mes de diciembre, de 2009.
Efecto: Disminución en el número de las personas que asisten a los servicios de Bienestar Social, de Prestaciones Sociales, a lo largo del periodo que se reporta.
Otros Motivos:Los efectos causados por la Influenza A-H1N1 dentro de la población, así como el descenso en el empleo.

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

Núremo de afluencia de usuarios a los servicios de fomento al deporte.
Causa : Los datos relativos a usuarios inscritos a los servicios deportivos y de cultura física, estimados, al cuarto trimestre del año 2009, muestran una posible disminución respecto de la cantidad programada, al mes de diciembre de ese año.
Efecto: Para el cálculo de los datos estimados, se consideró el factor de la reseción económica nacional, la disminución del empleo.
Otros Motivos: Los efectos causados por la Influenza A-H1N1 dentro de la población, así como el descenso en el empleo fueron factores que impactaron la asistencia a diferentes eventos deportivos en 2009

Numero de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la cultura
Causa : Esta estimación se aprecia aproximada, a partir de las cifras propuestas para los programas de desarrollo cultural, al cuarto trimestre de 2009, previendo la posibilidad de mantener una tendencia ascendente el próximo año.
Efecto: Para el cálculo de los datos estimados, se consideró la programación de los diferentes eventos comprometidos y la asignación de los recursos necesarios para su ejecución.
Otros Motivos:Los efectos que ha causado la Influenza A-H1N1 en la población que asiste a los servicios correspondientes a desarrollo cultural van en descenso a consecuencia de la incertidumbre de acudir a eventos concurridos y/o lugares cerrados.

Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento al deporte, por delegación del IMSS (Promedio).
Causa : Los datos relativos a usuarios inscritos a los servicios deportivos y de cultura física, estimados, al cuarto trimestre del año 2009, muestran una posible disminución respecto de la cantidad programada, al mes de diciembre de ese año.
Efecto: Para el cálculo de los datos estimados, se consideró recesión económica nacional, la disminución del empleo
Otros Motivos:Los efectos que ha causado la Influenza A-H1N1 en la población y la incertidumbre de acudir a eventos concurridos y/o lugares cerrados son factores que impactaron la asisitencia a diferentes eventos deportivos en 2009

Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la salud, por delegación del IMSS (Promedio).
Causa : Para el cuarto trimestre del año 2009 los datos estimados observaron una disminución, al ser comparados con los datos programados, al mes de diciembre, de 2009.
Efecto: Disminución en el número de las personas que asisten a los servicios de Bienestar Social, de Prestaciones Sociales, a lo largo del periodo que se reporta.
Otros Motivos:Los efectos que ha causado la Influenza A-H1N1 en la población, así como el descenso del empleo.

Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la cultura, por delegación del IMSS (promedio)
Causa : Esta estimación se aprecia aproximada, a partir de las cifras propuestas para los programas de desarrollo cultural, al cuarto trimestre de 2009, previendo la posibilidad de mantener una tendencia ascendente el próximo año.
Efecto: Para el cálculo de los datos estimados, se consideró la programación de los diferentes eventos comprometidos y la asignación de los recursos necesarios para su ejecución.
Otros Motivos:Los efectos de la Influenza A-H1N1 en el comportamiento de la población que asiste a los servicios correspondientes a desarrollo cultural se observa que van disminuyendo, consecuencia de las medidas de higiene

Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la capacitación técnica, por delegación del IMSS
Causa : Los datos estimados, respecto de las cifras programadas, se aprecian adecuadas, para el cuarto trimestre de 2009; esperando mantener la tendencia de comportamiento, al alza.
Efecto: Para el cálculo de los datos estimados, se consideró la situación que vive el país, lo cual ha llevado a que el número de personas que se preparan para obtener empleo no disminuya.
Otros Motivos:Sin el efecto de la Influenza A-H1N1 en el comportamiento de la población, a no aglomerarse en diversos lugares, el número de usuarios atendidos pudo ser más alto.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el entretenimiento para toda la sociedad mexicana.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual / Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Contribuir a elevar los niveles de vida de la población mediante la calidad y oportunidad en el otorgamiento de las prestaciones sociales a los trabajadores del IMSS y población en general, en cuanto a los servicios de Tiendas de Autoservicio, Centros Vacacionales y Velatorios	Incremento en la atención de usuarios de los servicios de Velatorios, Centros Vacacionales y Tiendas	((Número de usuarios atendidos en el período / el número de usuarios atendidos en el mismo período del año anterior) - 1) X 100	Usuarios	Mensual		Eficacia	Estratégico	2.3 / 2.3	-5.7	-247.8	-247.8
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	9.4	241.0	241.0
		Ingresos en Centros Vacacionales	((Ingresos observados en el periodo / los ingresos en el mismo periodo del anterior) - 1) por 100	Variación Real Porcentual	Cuatrimestral		Eficacia	Estratégico	2.0 / 2.0	-15.5	-775.0	-775.0

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	**E010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso**	**Ramo** 50	Instituto Mexicano del Seguro Social		**Unidad responsable**	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social		**Enfoques transversales**	Sin Información			
Componente	A Artículos y/o productos, así como bienes de consumo comprados y vendidos (Tiendas)	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	-6.0	-250.0	-250.0
	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	-10.1	-594.1	-594.1
	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	17.8	191.4	191.4
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	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	50.0	100.0	200.0	200.0
	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	93.5	101.5	101.5
	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	85.2	113.6	113.6

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	82.3	109.7	109.7		
	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	92.2	115.3	115.3		
	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	0.0	0.0	0.0		
		Usuarios que Califican Satisfactoriamente los Servicios Contratados en Velatorios	(Sumatoria de puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de puntos máximos de cada encuesta) X 100	Porcentaje	Trimestral		Eficacia	Gestión	75.0	75.0	100.0	133.3	133.3		

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**		**Pagado al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Porcentaje**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	**Anual**
PRESUPUESTO ORIGINAL	825.62	825.62	100.00	816.15	98.85	98.85
PRESUPUESTO MODIFICADO	806.66	806.66	100.00	816.15	101.18	101.18

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Incremento en la atención de usuarios de los servicios de Velatorios, Centros Vacacionales y Tiendas

Causa : Derivado de las condiciones adversas de un entorno económico recesivo que ha generado una significativa contracción en la demanda de bienes y servicios durante el año, se reportó una disminución de servicios otorgados en Centros Vacacionales durante marzo, mayo, junio, julio, septiembre Y noviembre en 55.9% 68.2 % , 8.3% , 3.7% , 25.1% y 4.2% respectivamente. Para los meses de octubre y noviembre se observaron decrementos de 1.6 y 6.0% respectivamente en el número de clientes atendidos en Tiendas.
Efecto: La meta comprometida para cada mes que es de 2.3%, durante enero, febrero y abril ha sido rebasada, sin embargo durante los meses de marzo, mayo, junio, julio , agosto, septiembre, octubre y noviembre dicha meta no se cumplió.
Otros Motivos:Se informa que para el mes de noviembre el numerador es 582,806 y el denominador es 617,886 las cuales son cifras que corresponden únicamente al periodo que se reporta (mes de noviembre, no acumulado).
Asimismo, se informa que se reporta hasta el mes de noviembre porque mediante correo electrónico de fecha 20 de abril de 2009, se hizo del conocimiento que las cifras contables del PREI no están disponibles antes del día
22 de cada mes, por lo que en lo sucesivo se tendría un rezago de 1 mes en el reporte de los indicadores.

Ventas en Tiendas

Causa : Incremento en el Ticket promedio en el mes que se reporta.
Efecto: La meta comprometida para cada mes que es de 3.9%, la cual ha sido superada durante enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre unicamente durante el mes de agosto dicha meta no se ha cumplido. O
tros Motivos:Se informa que para el mes de noviembre el numerador es 197,861 y el denominador es 180,783 las cuales son cifras que corresponden únicamente al periodo que se reporta (mes de noviembre, no acumulado).
Asimismo, se informa que se reporta hasta el mes de noviembre porque mediante correo electrónico de fecha 20 de abril de 2009, se hizo del conocimiento que las cifras contables del PREI no están disponibles antes del día
22 de cada mes, por lo que en lo sucesivo se tendría un rezago de 1 mes en el reporte de los indicadores

Ingresos en Centros Vacacionales

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 el cierre de diciembre se encontrará disponible a partir del día 22 de enero de 2010.
Toda vez que dentro de las fichas técnicas de cada indicador está establecido que la fecha disponible de las variables son 22 días despues del cierrre del mes a reportar.
El dato que se reporta corresponde al segundo cuatrimestre de 2009.

Clientes atendidos en Tiendas

Causa : Derivado de las condiciónes adversas de un entorno económico recesivo que ha generado una significativa contracción en la demanda de bienes y servicios durante el periodo que se reporta.
Efecto: La meta comprometida por cada mes que es de 2.4%, durante enero, febrero, marzo y abril ha sido rebasada, sin embargo durante los meses de mayo, junio, julio , agosto, septiembre , octubre y noviembre dicha meta no se cumplió.
Otros Motivos:Se informa que para el mes de noviembre el numerador es 540,647y el denominador es 574,962las cuales son cifras que corresponden únicamente al periodo que se reporta (mes de noviembre, no acumulado).
Asimismo, se informa que se reporta hasta el mes de noviembre porque mediante correo electrónico de fecha 20 de abril de 2009, se hizo del conocimiento que las cifras contables del PREI no están disponibles antes del día 22
de cada mes, por lo que en lo sucesivo se tendría un rezago de 1 mes en el reporte de los indicadores.

Usuarios Atendidos en Centros Vacacionales

Causa: La meta establecida para el cuatrimestre es de 1.7% la cual no fue alcanzada a causa del impactado negativo de un entorno económico adverso, presentando el servicio caidas en los meses de septiembre, noviembre y diciembre de 25.1%, 4.2% y 9.1% respectivamente.
Efecto: La meta programada no se cumplió.
Otros Motivos: Los datos reportados en el mes de diciembre son datos preliminares en virtud de ser el cierre del año un periodo atipico de consolidación general de la información y requerir de un mayor rango de tiempo para su integración.

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

Servicios otorgados en Velatorios

Causa : Se resolvió la problemática del registro de servicios en algunos Velatorios, mediante el seguimiento a este proceso al final de cada mes. Se revisó el registro de cada servicio con los administradores y se contrastó con la información disponible de la responsable de la administración del SIACOV en el FIBESO.
Efecto: La meta se alcanzó tanto en el crecimiento mensual como en el acumulado
Otros Motivos:Se informa que para el mes de noviembre el numerador es 2,075.0 y el denominador es 1,761.0 las cuales son cifras que corresponden únicamente al periodo que se reporta (mes de noviembre, no acumulado).
Asimismo, se informa que se reporta hasta el mes de noviembre porque mediante correo electrónico de fecha 20 de abril de 2009, se hizo del conocimiento que las cifras contables del PREI no están disponibles antes del día 22 de cada mes, por lo que en lo sucesivo se tendría un rezago de 1 mes en el reporte de los indicadores.

Capacitación del personal en Tiendas

Causa : Se programaron y realizaron 2 eventos de capacitación para Administradores de Tiendas y Jefes de Oficina de Sociales de Ingreso del Sistema Nacional de Tiendas IMSS-SNTSS durante 2009, el primero en el Centro Vacacional Oaxtepec durante el mes de febrero y el segundo en el Centro Vacacional Trinidad en el mes de septiembre
Efecto: Se cumplio con la meta de capacitaciónes programadas en 2009.

Reubicación de Inmuebles de Tiendas

Causa: Durante 2009 se programaron 2 inmuebles para reubicacion en virtud de sus necesidades operativas. Durante el transcurso del año se generó la necesidad de reubicación de 2 tiendas más.
Efecto: Se cumplió con la meta programada.
Otros Motivos: Se logró la reubicación las tiendas: Manzanillo,Los Reyes, Tizimín y San Nicolás de los Garza, en virtud de las necesidades operativas del Sistema Nacional de Tiendas.

Competitividad en Precios de Tiendas

Causa : Existió un incremento generalizado en los precios monitoreados, en el Sistema de Tiendas IMSS fue inferior respecto a la competencia, como se aprecia en la disminución del indicador vs el trimestre anterior.
Efecto: La meta en este periodo no se alcanzo, pero se encuentra en el umbral.

Cumplimiento en el Mantenimiento de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.

Causa : No obstante que el indicador del último trimestre disminuyó con relación a los demás trimestres al obtener un 78.7%, debido a algunos ajustes realizados al programa de encuestas el resultado obtenido durante el año se considerá satisfactorio.
Efecto: Gracias a esta metodología para evaluar el mantenimiento de las instalaciones durante los siguientes años se podrán orientar de mejor manera los recursos que se tienen asignados para este rubro tan importante
para el buen funcionamiento de los Centros Vacacionales.
Otros Motivos:De marzo a diciembre de 2009 se comenzó a evaluar la calidad en el mantenimiento que guardan las instalaciones de los Centros Vacacionales los resultados obtenidos durante ese periodo son los
siguientes: se aplicaron un total de 6,570 encuestas. De los 173,295 puntos posibles a obtener se registró un puntaje total de 147,588, es decir una calificación de 85.2% con lo que se logró superar la meta establecida para el año que era del 75%

Clientes que Califican Satisfactoriamente los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales.

Causa : No obstante que el indicador del último trimestre disminuyó con relación a los demás trimestres al obtener un 70.2%, debido a algunos ajustes realizados al programa de encuestas el resultado obtenido durante el año se considerá satisfactorio.
Efecto: Gracias a esta metodología para evaluar la calidad en los servicios durante los siguientes años se podrán desarrollar procedimientos y profesiogramas adecuados a satisfacer las necesidades de los usuarios,
orientados a elevar la calidad en los servicios.
Otros Motivos:De marzo a diciembre de 2009 se comenzó a evaluar la calidad en los servicios que ofrecen los Centros Vacacionales los resultados obtenidos durante ese periodo son los siguientes: se aplicaron un total de
6,570 encuestas. De los 556,485 puntos posibles a obtener se registró un puntaje total de 458,220, es decir una calificación de 82.3% con lo que se logró superar la meta establecida para el año que era del 75%

Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales

Causa : Las actividades que no se lograron concluir se debieron principalmente a la falta de recursos para su realización. Principalmente las relacionadas con la promoción de los Centros Vacacionales y el Sistema de Administración Hotelero
Efecto: Al no contar con los recursos necesarios, se limita la difusión de los Centros Vacacionales, lo que repercute negativamente en la tasa de ocupación.
Otros Motivos:En términos generales se cumplió satisfactoriamente con el programa de comercialización, las actividades que quedaron pendientes ya fueron reprogramadas en el Plan de Trabajo del 2010.

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 : De acuerdo al programa de comercialización de velatorios se cubrieron todas las actividades calendarizadas: Se concretó la contratación de la sección amarilla. Se entregó material promocional impreso a todos los velatorios. Se efectuaron visitas a Liverpool, Televisa San Angel, Televisa Estadio Azteca y Organización Editorial Mexicana, para la promoción de plan de previsión funeraria y servicios funerarios. Se firmo contrato con Liverpool.
Efecto: La meta del mes fue alcanzada en su totalidad. Otros Motivos:Las actividades que se reportan corresponden a los meses de Noviembre y Diciembre.

Personal Capacitado en Velatorios

Causa : No fue posible cumplir con el programa de capacitación, no obstante haber desarrollado un temario y haber identificado tanto el personal a capacitar como a quienes impartirán la capacitación. No se obtuvo el visto bueno para iniciar las actividades de este indicador, por lo que serán reprogramadas en el 2010.
Efecto: No se puede registrar cumplimiento de la meta, a pesar de los avances.
Otros Motivos:La capacitación se prevé llevar a cabo en el último trimestre del año, por lo que no es posible reportar más avances.

Usuarios que Califican Satisfactoriamente los Servicios Contratados en Velatorios

Causa : Todas las unidades aplicaron la encuesta de calidad, que si bien no cubrió el 100% de los servicios otorgados, muestra resultados satisfactorios.
Efecto: Aún con la salvedad de que no se cubrió el 100% de los servicios otorgados, la calidad del servicio fue evaluada satisfactoriamente.
Otros Motivos:En su gran mayoría los velatorios son calificados satisfactoriamente, lo que nos indica que el Sistema de Velatorios proporciona un servicio competente.

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.	Sin información							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	99.1	100.1	100.1
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	69.9	82.2	82.2

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/D	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	82,154.00	100.00	90,474.61	110.13	110.13
PRESUPUESTO MODIFICADO	92,448.00	92,448.00	100.00	90,474.61	97.87	97.87

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Oportunidad en el pago de la nómina de pensionados por acreditamiento en cuenta bancaria
Causa : El resultado del indicador en el mes de diciembre es positivo, debido a que la mayor parte de los pensionados, con acreditamiento en cuenta, cobraron su pensión en tiempo.
Efecto: El interesado dispone de los recursos de su pensión el primer día del mes.

Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973
Causa : En el mes de diciembre el indicador ha mostrado un comportamiento favorable respecto al mes anterior al ubicarse en 69.87; sin embargo, sigue por debajo de la meta establecida en 15.13 puntos porcentuales. Debido principalmente a la fase de estabilización de los sistemas PROCESAR y SAOR.
Efecto: La inoportunidad en un gran número de pensionados que se ven afectados por un mayor tiempo en el trámite de su pensión.
Debido a lo anterior el Instituto otorga un pago retroactivo considerando el tiempo que se halla demorado el trámite.

Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1973
Causa : El módulo "Sistema de Trámites de Pensiones" (SISTRAP) del Sistema de Pensiones (SPES), se encuentra en la etapa de pruebas.

N/D: Dato no disponible.

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.	Sin información							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	58.3	72.9	72.9

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/D	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	8,591.53	87.36	87.36
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,618.60	8,618.60	100.00	8,591.53	99.69	99.69

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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.

Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997
Causa : En el mes de diciembre el resultado del indicador se ubica 21.66 puntos inferior a la meta establecida.
Lo anterior debido principalmente a la liberación del nuevo esquema de Rentas Vitalicias, a través del Sistema Administrador de Ofertas y Resoluciones (SAOR) que entró en vigor a partir del 11 de septiembre del año 2009.
Efecto: La inoportunidad en un gran número de casos que se ven afectados en el retrazo del pago de sú pensión, debido a la liberación del nuevo esquema en el otorgamiento de la Renta Vitalicia. No obstante a ello tienen un pago retroactivo.
Otros Motivos:El "SAOR" es un sistema informático que administra las ofertas y resoluciones de una pensión y tiene como finalidad eliminar el retraso de los Montos Constitutivos de menor cuantía por parte de las Aseguradoras,
no obstante que el Instituto haya efectuado el trámite, situación que impactaba en la medición del indicador.

Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1997 (Rentas Vitalicias)
Causa : El módulo "Sistema de Trámites de Pensiones" (SISTRAP) del Sistema de Pensiones (SPES), se encuentra en la etapa de pruebas.

N/D: Dato no disponible.

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	Sin información							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	0.04	196.0	196.0
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	96.6	98.6	98.6

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	5,580,506	5,184,372.0	92.9	92.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	10,788.00	10,788.00	100.00	10,086.02	93.49	93.49
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,057.00	10,057.00	100.00	10,086.02	100.29	100.29

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Oportunidad en el envío de los recursos a instituciones bancarias

Causa : El resultado del indicador es favorable, debido a que el Instituto, una vez autorizada la incapacidad, tarda menos de un día (0.04 de día), en disponer los recursos en la institución bancaria.
Efecto: El asegurado dispone de sus recursos en menos de un día.

Oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas con pago

Causa : En diciembre el indicador muestra un comportamiento estable al ubicarse en 96.59 puntos porcentuales. Sin embargo, la variación es de 1.41 puntos respecto a la meta.
Efecto: La inoportunidad en el 1.41 por ciento del total de las incapacidades tramitadas.

Número de incapacidades recibidas para su pago

Causa : En el mes de diciembre el número de incapacidades recibidas para pago tuvo una variación del 6.8 por ciento repecto a la meta establecida, debido a una subestimación de ésta.
Efecto: Ninguno.

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	338.0	330.8	97.9	97.9

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	425.28	425.28	100.00	372.69	87.63	87.63
PRESUPUESTO MODIFICADO	428.12	428.12	100.00	372.69	87.05	87.05

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Consultas odontológicas otorgadas por cada 1000 derechohabientes.

Causa : Aún cuando el cumplimiento de la meta se encuentra dentro de los parámetros permitidos, se registra un pequeño decremento con respecto al mes anterior, debido a que aún prevalece el subregistro de información; sin embargo, se continúa trabajando en su corrección.

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	3,583	3,494	97.5	97.5

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	3,641.16	3,641.16	100.00	3,625.27	99.56	99.56
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,697.48	3,697.48	100.00	3,625.27	98.05	98.05

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Consultas de medicina externa general otorgadas por cada 1000 derechohabientes.
Causa: No requiere justificación.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010 Consulta Externa Especializada**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia	Enfoque transversal	Dimensión	Tipo de Indicador para resultados	Meta anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Avance % anual
Fin	Recuperar el estado de salud de la población a través del diagnóstico y tratamiento de padecimientos de mediana y alta complejidad, que requieren de la intervención de los médicos especialistas.	Sin Información							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente recibe consultas especializadas para solucionar los problemas de salud de mediana y alta complejidad a través del diagnóstico y tratamiento médico, mediante servicios de medicina especializada.	Consultas de medicina externa especializada otorgadas por cada 1000 derechohabientes.	Número de consultas de medicina externa especializada otorgadas / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Trimestral		Eficacia	Estratégico	1,665	1,665	1,665.4	100.0	100.0

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	3,372.5	98.7	98.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,448.1	3,448.1	100.0	3,372.5	97.8	97.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Consultas de medicina externa especializada otorgadas por cada 1000 derechohabientes.
Causa: No requiere justificación.

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 / 68.0	63.0	92.6	92.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011 Hospitalización General**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,845.16	2,845.16	100.00	3,423.98	120.34	120.34
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,714.07	2,714.07	100.00	3,423.98	126.16	126.16

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Egresos Hospitalarios Generales

Causa : 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, 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 y su supervisión oportuna, han permitido tener un resultado muy aproximado a lo programado.

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 / 26.0	24.3	93.5	93.5

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	4,054.64	4,054.64	100.00	4,050.14	99.89	99.89
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,164.98	4,164.98	100.00	4,050.14	97.24	97.24

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Egresos Hospitalarios Especializados.
Causa : No requiere justificación.

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

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					
Propósito	La población derechohabiente recibe consultas de atención de urgencias, para atender problemas o riesgos de salud que pongan en peligro la vida, un órgano o la función del mismo, acciones que en su caso se complementan para atender lesiones derivadas de accidentes o desastres naturales y provocados por el hombre.	Consultas de urgencias.		Número de consultas de urgencias / Población derechohabiente X 1000		Consulta	Trimestral		Eficacia	Estratégico	232.0	232.0	231.7	99.9	99.9

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	1,251.23	1,251.23	100.00	1,111.86	88.86	88.86
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,268.07	1,268.07	100.00	1,111.86	87.68	87.68

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Consultas de urgencias.
Causa : No requiere justificación.

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	99.3	102.4	102.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E018 Suministro de Claves de Medicamentos**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	10,242.00	10,242.00	100.00	7,640.07	74.60	74.60
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,369.71	8,369.71	100.00	7,640.07	91.28	91.28

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Surtimiento completo de recetas.
Causa : No requiere justificación.

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	36.0	25.0	69.4	69.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E038**	**Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales** Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,387.06	1,387.06	100.00	1,317.94	95.02	95.02
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,451.12	1,451.12	100.00	1,317.94	90.82	90.82

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Reducción de la lista de espera de madres solicitantes del servicio.

Causa : En el mes de diciembre, se alcanzó una reducción del 9.0 por ciento en la lista de espera de madres solicitantes del servicio, lo cual significó un cumplimiento del 25.0 por ciento de la meta prevista de reducir en 36.0 por ciento de la lista de espera.

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	7.6	116.9	116.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E039**	**Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo		Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Porcentaje	Millones de pesos	Al periodo	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,395.80	1,395.80	100.00	1,140.36	81.70	81.70
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,502.49	1,502.49	100.00	1,140.36	75.90	75.90

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de ahorro

Causa : Se garantizó un margen de ahorro promedio a derechohabientes, jubilados, pensionados y público en general de 7.6 por ciento en productos básicos, de limpieza, electrodomésticos y medicamentos, 1.1 puntos porcentuales por arriba del 6.5 por ciento previsto.