ANEXO XX

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010

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 2010 (PEF 2010), en los términos de las disposiciones aplicables, durante el periodo enero-septiembre de 2010.

En el presente anexo se incluyen las 196 Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los 196 Programas Presupuestarios (Pp) que incluyen los 288 indicadores que fueron seleccionados en el PEF 2010, y se reporta la información de los avances en el cumplimiento de sus metas al mes de septiembre de 2010.

Programas presupuestarios (Pp) e Indicadores seleccionados

Ramos y Entidades de Control Directo		Pp con indicador seleccionado	Número de indicadores seleccionados
Total		**196**	**288**
Ramos Administrativos		**170**	**248**
4	Gobernación	5	5
5	Relaciones Exteriores	6	8
6	Hacienda y Crédito Público	17	18
8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	8	15
9	Comunicaciones y Transportes	7	10
10	Economía	12	12
11	Educación Pública	27	43
12	Salud	13	20
14	Trabajo y Previsión Social	7	11
15	Reforma Agraria	8	10

Ramos y Entidades de Control Directo		Pp con indicador seleccionado	Número de indicadores seleccionados
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	17	20
17	Procuraduría General de la República	5	8
18	Energía	4	4
20	Desarrollo Social	19	40
21	Turismo	4	5
31	Tribunales Agrarios	1	1
32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1	1
36	Seguridad Pública	5	10
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	4	7
Ramos Generales		**1**	**4**
19	Aportaciones a Seguridad Social	1	4
Entidades de Control Directo		**25**	**36**
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	3	4
TZZ	Petróleos Mexicanos	2	6
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	11	17
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9	9

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

Cabe señalar, que en el Proyecto de PEF 2010, se incluyeron 199 Pp con un total de 294 indicadores seleccionados, los cuales disminuyeron a 196 programas con 288 indicadores seleccionados, para la integración del PEF aprobado, debido a la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, motivado por el Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, emitido el día 11 de octubre de 2009. Dicha entidad, contaba con 3 programas presupuestarios y 6 indicadores selccionados en el Proyecto de PEF 2010.

Adicionalmente, se informa que, de conformidad con el artículo 28 del Decreto de PEF 2010 y el numeral Décimo Tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, se llevó a cabo la actualización y mejora de las MIR, así como de los indicadores incluidos en las mismas, durante los primeros meses del año.

Dicha actualización y mejora de la información de desempeño, se realizó con base en los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010,

emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario, y dados a conocer mediante oficio núm. 307-A-1106 de fecha 30 de marzo del presente. Tales Lineamientos incluyeron criterios específicos, elaborados de manera conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para la normalización de los contenidos de la MIR, considerados en ella los objetivos, indicadores y sus metas.

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

En el presente informe reportan avance en sus indicadores 182 Pp, lo que equivale a un 92.8 por ciento de los 196 Pp con indicador seleccionado en el PEF 2010.

Avances reportados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado en el PEF 2010

Dependencias y Entidades de Control Directo	Total de Pp	Total de Pp con avance en indicadores	% de Pp con avance
Total	**196**	**182**	**92.9**
Ramos Administrativos	**170**	**156**	**91.8**
4 Gobernación	5	5	100.0
5 Relaciones Exteriores	6	6	100.0
6 Hacienda y Crédito Público	17	17	100.0
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	8	7	87.5
9 Comunicaciones y Transportes	7	5	71.4
10 Economía	12	12	100.0
11 Educación Pública	27	20	74.1
12 Salud	13	13	100.0

Dependencias y Entidades de Control Directo	Total de Pp	Total de Pp con avance en indicadores	% de Pp con avance
14 Trabajo y Previsión Social	7	5	71.4
15 Reforma Agraria	8	8	100.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	17	17	100.0
17 Procuraduría General de la República	5	5	100.0
18 Energía	4	4	100.0
20 Desarrollo Social	19	19	100.0
21 Turismo	4	4	100.0
31 Tribunales Agrarios	1	1	100.0
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1	1	100.0
36 Seguridad Pública	5	5	100.0
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	4	2	50.0
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
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

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

En los 196 Pp con indicador seleccionado en el PEF 2010 se definieron un total de 1,962 indicadores correspondientes a los diferentes niveles de objetivos (Fin, Propósito, Componentes y Actividades). De éstos, en 1,266 indicadores, que equivalen al 64.5 por ciento, reportan avances en el cumplimiento de sus metas programadas para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2010. Esta cifra de indicadores, que reportan avance respecto de las metas comprometidas al periodo actual, representa un

16.6 por ciento más en relación con el número de indicadores que reportaron avances en el tercer Informe Trimestral 2009 (1,086 indicadores).

El resto de los indicadores no reportaron avances al periodo enero-septiembre, debido a que su frecuencia de medición es anual o mayor, lo que se explica por las siguientes razones:

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

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

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

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

Avances reportados en los indicadores incluidos en las MIR de los Pp con indicador seleccionado en el PEF 2010

Dependencias y Entidades de Control Directo	Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado		
	Total	Con avance en indicadores	%
Total	**1, 962**	**1,266**	**64.5**
Ramos Administrativos	**1,736**	**1,074**	**61.9**
4 Gobernación	20	15	75.0
5 Relaciones Exteriores	55	46	82.6
6 Hacienda y Crédito Público	221	163	74.1
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	127	53	41.7
9 Comunicaciones y Transportes	42	15	35.7
10 Economía	135	97	71.9

Dependencias y Entidades de Control Directo		Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado		
		Total	Con avance en indicadores	%
11	Educación Pública	224	76	33.9
12	Salud	106	72	67.9
14	Trabajo y Previsión Social	76	46	60.5
15	Reforma Agraria	66	55	83.3
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	161	108	67.1
17	Procuraduría General de la República	22	16	72.7
18	Energía	31	16	51.6
20	Desarrollo Social	338	227	67.2
21	Turismo	29	23	79.3
31	Tribunales Agrarios	4	3	75.0
32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	6	6	100.0
36	Seguridad Pública	37	35	94.6
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	37	2	5.4
Ramos Generales		**24**	**22**	**100.0**
19	IMSS - Oportunidades	24	22	100.0
Entidades de Control Directo		**204**	**170**	**83.3**
TZZ	Petróleos Mexicanos	57	57	100.0
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	15	15	100.0
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	90	68	75.6
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	42	30	71.4

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

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

- Los datos generales del programa;

- La alineación de los programas al PND 2007-2012 y al programa sectorial que corresponda;
- La clasificación funcional del programa
- Los objetivos por nivel de la MIR de cada programa;
- El presupuesto original y modificado, tanto anual y al periodo, así como el presupuesto pagado al periodo; y
- Para cada uno de los indicadores registrados:
  - la denominación del indicador;
  - el método de cálculo;
  - la unidad de medida;
  - la frecuencia de medición;
  - las metas programadas (anual y al periodo);
  - los avances realizados al periodo;
  - el grado de avance al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2010; y
  - la justificación, en su caso, de la diferencia entre la meta y el valor alcanzado.

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

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010

CONTENIDO

RAMOS ADMINISTRATIVOS

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

RAMOS GENERALES

19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

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

RAMOS ADMINISTRATIVOS

Ramo 04
Gobernación

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Incrementar la satisfacción de usuarios mediante un servicio de calidad que garantice una gestión migratoria eficiente y segura	Nivel de satisfacción de usuarios de los servicios migratorios	(Puntos obtenidos en el indicador global de la encuesta con una base de 100 puntos	Punto	Estratégico-Eficiencia-Anual	80.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los niveles de servicios definidos por el Instituto Nacional de Migración se cumplen para cada uno de los trámites migratorios	Porcentaje de trámites resueltos dentro del nivel de servicio establecido Indicador Seleccionado	(Trámites resueltos dentro del nivel de servicio/Total de trámites resueltos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	90.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Programa Anual de Trabajo cumplido	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo del INM	(Avance de cumplimiento de los Programas Institucionales / Programa Anual de Trabajo del INM)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.0	90.0	86.3	95.9
Actividad	A 1 Capacitación del personal del INM de acuerdo a las competencias identificadas para cada uno de los puestos	Porcentaje del personal de estructura que cubren los cursos de capacitación necesarios de acuerdo a las competencias que requiere su puesto	(Número de personas que cubren los cursos de capacitación necesarios de acuerdo a las competencias que requiere su puesto/ Número de personas en la estructura del INM) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,767.6	1,260.9	1,537.9	122.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,212.5	1,572.3	1,537.9	97.8

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo del INM

Causa : El INM con el objeto de cumplir con las funciones encomendadas como órgano desconcentrado de la SEGOB, da seguimiento al Programa Anual de Trabajo, como una herramienta mediante la cual se establecen los compromisos por cada una de las direcciones de área que lo integran; el cual consta de 107 métricas en apoyo al cumplimiento de los objetivos establecidos y 25 proyectos estratégicos institucionales. Durante el primer semestre el Instituto llevó a cabo diversas acciones institucionales alcanzando un avance del 86.3 por ciento en el cumplimiento de las metas establecidas, es decir que con respecto al 90.0 por ciento programado se tiene un avance de 95.9 por ciento. Efecto: Otros Motivos:Dentro de las acciones que se realizaron podemos destacar: la publicación del Manual de Criterios y Trámites Migratorios en el Diario Oficial de la Federación; la implementación del Sistema Electrónico de Trámites Migratorios; las visitas de supervisión a aeropuertos internacionales; disminución del tiempo de resolución de traslados aéreos nacionales e internacionales de los extranjeros en las estaciones migratorias; atención oportuna de las solicitudes de transparencia y acceso a la información; cumplimiento al Programa Integral de Supervisión a las delegaciones regionales, entre otros. Asimismo, se tiene un desfase en: evaluación a observadores del Programa Paisano; creación de un módulo de Repatriación Humana, investigaciones y publicaciones en materia migratoria, entre otros.

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos, 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. Acciones: actividades efectuadas por el Subsecretario, Directores del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y de Asociaciones Religiosas, así como sus respectivos equipos de trabajo, en reuniones de coordinación, eventos políticos y viajes de supervisión.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	75.0	164.2	218.9
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	Estratégico-Eficiencia-Mensual	9,600,000.0	6,750,000.0	8,713,296.0	129.1
Componente	A Claves Únicas de Registro de Población emitidas	Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) Indicador Seleccionado	Claves Únicas de Registro de Población (CURP) emitidas/Número de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) programadas X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	75.0	108.2	144.3
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	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	75.0	67.1	89.4

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,022.5	742.4	293.4	39.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	669.8	305.0	293.4	96.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Porcentaje de efectividad de la política de población

Causa : La meta mensual se superó en septiembre con un 10 por ciento, toda vez que se realizaron, 11 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 119 por ciento, toda vez que de enero a septiembre se realizaron en total 197 acciones. Efecto: Otros Motivos:

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 : Debido a la demanda registrada en el mes de septiembre, ya se alcanzó el 90.76 por ciento de la meta anual programada de entrega de Claves Únicas de Registro de Población. Efecto: Otros Motivos:

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

Causa : La meta programada para 2010 de emisión de Claves Únicas de Registro de Población, al mes de septiembre ya ha sido alcanzada e incluso superada, con lo cual se confirma a éste como uno de los trámites de mayor demanda por parte de la población. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Bases de datos confrontadas

Causa : Con el acumulado de confronta de Bases de Datos al mes de septiembre, se ha alcanzado el 67.1 por ciento de la meta anual programada; es preciso mencionar que éste servicio depende de la demanda existente por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir en la consolidacion de un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos políticos, lo actores sociales y los ciudadanos	Índice de resolución de conflictos de impacto nacional Indicador Seleccionado	(Número de conflictos de impacto nacional distendidos en el periodo/Número de conflictos de impacto nacional que se presenten en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	75.0	32.1	42.9
Propósito	Los conflictos de impacto nacional que pongan en riesgo la gobernabilidad son solucionados.	Interlocucíon en conflictos de impacto regional o estatal..	(Numero de conflictos de impacto regional o estatal distendidos en 2009/ Numero de conflictos de impacto regional o estatal identificados en 2009) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.0	50.0	123.1	246.2
Componente	A Total de reportes generados de impacto regional o estatal realizados por las areas de la Subsecretaria.	Total de reportes generados de impacto regional o estatal realizados por las areas de la Subsecretaria.	Total de reportes administrativos de los conflictos de impacto regional o estatal de las areas de la Subsecretaria.	Reporte	Gestión-Eficacia-Mensual	432.0	324.0	324.0	100.0

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

Actividad	A 1 Numero de reportes administrativos realizados por las áreas correspondientes.	Total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal.	Total de reportes administrativos de los conflictos de la Subsecretaría de Gobierno.	Reportes	Gestión-Eficacia-Mensual	36.0	27.0	27.0	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	523.2	348.6	334.0	95.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	569.9	367.4	334.0	90.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Índice de resolución de conflictos de impacto nacional

Causa : Derivado de la disminución de conflictos reportados por la Unidad de Gobierno, la Unidad de Entidades Federativas y la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales; se observa lo siguiente: Se reporta un menor número de conflictos respecto a la meta mensual programada debido a que se integran y/o pasan a ser objeto de otra categoría diferente a la de Impacto Nacional, motivo por el cual, el universo total de conflictos de Impacto Nacional para el mes de Septiembre es de 6 conflictos y 54 acumulados, 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 Efecto: Otros Motivos:

Interlocucíon en conflictos de impacto regional o estatal..

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 acumulada programada motivo por el cual, el universo total de conflictos de Impacto Regional al mes de Junio es de 443 conflictos los cuales fueron recibidos en esta Subsecretaría. En términos cualitativos se registra un porcentaje de efectividad del 123.1 por ciento relativo a la eficiencia en la solución y/o distensión de conflictos de Impacto Regional. Efecto: Otros Motivos:

Total de reportes generados de impacto regional o estatal realizados por las areas de la Subsecretaria.

Causa : El total de reportes generados de impacto regional o estatal realizados por las areas de la Subsecretaria no presenta cambios en el número de reportes generados, por lo cual se cumple al 100.0 por ciento la meta de acuerdo a lo programado. Efecto: Otros Motivos:

Total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal.

Causa : Sin cambios en el total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal que se reciben en el mes (3) y acumuladas (27) de las Unidades de la Subsecretaría de Gobierno, cumpliendose la meta de acuerdo a lo programado al periodo. Efecto: Otros Motivos:

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**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a que la sociedad mexicana asuma los valores democráticos y cívicos, y cuente con mecanismos eficaces de participación ciudadana y espacios de diálogo con organizaciones políticas y sociales, de manera que se sienta corresponsable de las decisiones públicas	Porcentaje de la ciudadanía que considera que tendrá más oportunidades en el futuro de influir en las decisiones públicas. Indicador Seleccionado	(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	Estratégico-Eficacia-Anual	53.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	La sociedad civil cuenta con un marco legal adecuado, la información necesaria y los canales institucionales para organizarse y promover objetivos comunes ante el Gobierno Federal, bajo un enfoque de corresponsabilidad.	Incremento en la acciones de fomento a las actividades de la sociedad civil realizadas con respecto al año anterior.	[(Acciones de fomento realizadas en el ejercicio actual/ Acciones de fomento realizadas en el ejercicio anterior) -1]×100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.5	N/A	N/A	N/A
Componente	A Promoción de la cultura democrática y cívica a través de ceremonias de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura civico-democrática realizadas.	Porcentaje de ceremonias de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura civico-democrática realizadas.	[(Ceremonias conmemorativas solemnes realizadas / ceremonias conmemorativas solemnes programadas) *100] + [(Ceremonias cívicas realizadas/ Ceremonias cívicas solicitadas)]×100]/2	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.0	47.5	50.8	106.9
Actividad	A 1 Donar material cívico que incentive el conocimiento de nuestra historia y el respeto por nuestro pasado, y promueva los valores democráticos.	Porcentaje de materiales de fomento cívico entregado.	[(Material cívico entregado a solicitud de los ciudadanos/ Material cívico solicitado)*100] + [(Material cívico programado y entregado/ Material cívico programado)*100]/2	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.0	94.3	150.0	159.1

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	64.4	43.0	30.8	71.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	59.8	38.6	30.8	79.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Porcentaje de ceremonias de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura civico-democrática realizadas.

Causa : Se tenía programado efectuar un total de 30 ceremonias de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura civico-democrática realizadas durante el primer semestre del 2010. Sin embargo, al final del mes de junio se efectuaron un total de 32; de las cuales 3 fueron del tipo de ceremonias conmemorativas solemnes, que corresponden al número programado, y 29 del tipo de ceremnias cívicas solicitadas, 2 más de las programadas con la finalidad de cumplir con la demanda de dicho tipo de ceremonias. Efecto: El valor del indicador es ligeramente superior al programado para el cierre del primer semestre de 2010. Otros Motivos:

Porcentaje de materiales de fomento cívico entregado.

Causa : En el tercer trimestre de 2010 se entregaron la totalidad del material cívico solicitado. Efecto: Sumado el primero y segundo trimestre de 2010 y de acuerdo a lo programado (40,000 unidades) y 20,000 unidades adicionales dando un total de 60,000 unidades las cuales han sido entregadas en su totalidad. Otros Motivos:La Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico no cuenta con existencias de este material cívico.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Los programas de comunicación social y de mercadotécnia de las dependencias y entidades de la Adminsiatrción Pública Federal que les aplique el Acuerdo, son supervisados y regulados para verificar que contengan campañas de difusión en medios electrónicos por tiempos oficiales así como por medios comerciales y medios públicos.	Porcentaje de Programas de Comunicación Social y de Mercadotécnia autorizados en relación con el ejercicio anterior.	(Número de programas autorizados del año en curso / Numero de programas autorizados del año anterior) X 100. (pautado) / total del tiempo disponible, en estaciones de radio y televisión) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	100.0	91.4	91.4
Propósito	Campañas de comunicación social y de mercadotecnia, evaluadas y autorizadas por medios comerciales.	Porcentaje de campañas por medios comerciales autorizadas.	(Total de campañas por medios comerciales autorizadas de manera trimestral/ Total de solicitudes de campañas en el mismo periodo) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	81.0	72.9	90.0
Componente	A Programas y campañas de Comunicación Social transmitidas, a través de los Tiempos Oficiales.	Porcentaje de utilización de tiempos oficiales pautados. Indicador Seleccionado	(Tiempo Oficial Programado (pautado) / total del tiempo disponible, en estaciones de radio y televisión) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	72.0	67.5	93.7
Actividad	A 1 Pautas enviadas para la transmisión de campañas y mensajes en cumplimiento de los programas de comunicación social.	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	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	70.0	70.0	99.9

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	252.8	170.1	119.3	70.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	246.7	140.9	119.3	84.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Porcentaje de Programas de Comunicación Social y de Mercadotécnia autorizados en relación con el ejercicio anterior.

Causa : Se autorizaron los programas de comunicación social de acuerdo a los objetivos de comunicación social de las dependencias y entidades del Gobierno Federal. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de campañas por medios comerciales autorizadas.

Causa : Se autorizaron un menor numero de campañas en razón de que las dependencias y entidades programaron diversas vigencias para la difusion de sus campañas de comunicación, de acuerdo con sus necesidades y los objetivos de comunicación de cada una de ellas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de utilización de tiempos oficiales pautados.

Causa : Durante el periodo reportado se programó el 100 por ciento de los tiempos fiscales, por lo que respecta a los tiempos de Estado a cargo de la DGRTC, el segmento que puede ser utilizado para la difusión de mensajes de 20 ó 30 segundos y la difusión de cápsulas de 5, 10, ó 15 minutos se programo en su totalidad. Cabe señalar que en el periodo que reporta el Instituto Federal Electoral mediante los oficios SE/646/10, SE/809/2010, SE/885/2010 y SE/1005/2010, se informó que iniciaban procesos electorales en los estados de Baja California Sur, Guerrero y algunas localidades en Oaxaca, Tlaxcala y Yucatán, por tal motivo tal como lo establece la Constitución, desde el inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral el IFE administra 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión, establecido en el plan de medios que publicó para tal efecto el IFE. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de envío de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social.

Causa : Durante este periodo el número de pautas sufrió una disminución en relación con lo programado, debido a que se inicio el proceso electoral en los Estados de Baja California Sur, Guerrero y algunas localidades en Oaxaca, Tlaxcala y Yucatán, esto en virtud de que el IFE se esta haciendo cargo de los tiempos oficiales en radio y televisión en dichos Estados. Efecto: Otros Motivos:

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**	Sin Información

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior mediante una serie de programas que permitan 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 en el periodo / total de casos atendidos .	Caso	Estratégico-Eficacia-Trimestral	125,000	31,250	40,744	130.4
Propósito	Los Mexicanos en el exterior reciben protección y asistencia consular.	Porcentaje de casos de protección consular resueltos favorablemente Indicador Seleccionado	(Cantidad de casos de protección consular resueltos favorablemente en el trimestre / total de solicitudes recibidas de asistencia consular en el trimestre)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	75	75	74.2	98.9
		Porcentaje de casos de asistencia consular resueltos favorablemente. Indicador Seleccionado	(Cantidad de casos de asistencia consular resueltos favorablemente en el trimestre / total de solicitudes recibidas de asistencia consular en el trimestre)x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85	85	96.2	113.2
Componente	A Protección y asistencia consular proporcionada.	Numero de personas que solicitan protección y asistencia consular.	Total de solicitudes de protección y asistencia consular recibidas.	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Trimestral	125,000	31,250	40,744	130.4
Actividad	A 1 Apoyo a solicitudes de mexicanos en el exterior en situación de maltrato.	Número de mexicanos en situación de maltrato atendidos y apoyados.	Cantidad de migrantes en situación de maltrato autorizados.	Caso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,244	311	433	139.2

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Protección y asistencia consular**	**Ramo**	5 Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	A 2 Apoyo a solicitudes de mexicanos migrantes en el exterior sin recursos económicos.	Número de migrantes indigentes beneficiados.	Cantidad de migrantes sin recursos económicos autorizados.	Caso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	3,000	750	658	87.7
	A 3 Repatriación de cadaveres en apoyo a las solicitudes de mexicanos en el exterior.	Número de mexicanos que solicitan apoyo para repatriación de cadáveres.	Cantidad de repatriaciones de cadáveres autorizadas.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,576	1,394	1,126	80.8
	A 4 Repatriación de mexicanos en situación vulnerable	Connacionales en situación vulnerable repatriados.	Cantidad de repatriaciones de migrantes en situación vulnerable autorizadas.	Caso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2,464	616	724	117.5
	A 5 Asistencia legal a mexicanos en el extranjero.	Numero de mexicanos asesorados jurídicamente.	Cantidad de migrantes asistidos juridicamente autorizados.	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Trimestral	3,941	1,100	1,012	92.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	195.9	152.0	123.2	81.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	191.6	147.4	123.2	83.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Defender los derechos de los mexicanos en el exterior brindando asistencia y protección consular.
Causa : EL AUMENTO EN LA ATENCIÓN DE MEXICANOS, SE DEBE A LA PARTICIPACION DE CONACIONALES QUE ACEPTARON APEGARSE AL PROGRAMA DE REPATRIACION VOLUNTARIA AL INTERIOR EN EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE, MISMOS QUE FUERON REPATRIADOS A SU LUGAR DE RESIDENCIA EN MÉXICO. Efecto: EL AUMENTO EN LA ATENCIÓN DE MEXICANOS Otros Motivos:

Porcentaje de casos de protección consular resueltos favorablemente
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 la conclusión de casos no esta en la decision de las Representacones, se basa en el dictamen de las autoridades extranjeras. Efecto: En este trimestre que se reporta, los casos registrados y concluidos favorablemente por la misma naturaleza y desarrollo en los asuntos de protección, éstos se van finalizando conforme avanza el tiempo, por ser un indicador de variable este tiende a modificarse continuamente, es por esto que esta Dirección General actualiza las cifras de los casos concluidos. Otros Motivos:

Porcentaje de casos de asistencia consular resueltos favorablemente.
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. Efecto: Incrementado las solicitudes de apoyo Otros Motivos:

Numero de personas que solicitan protección y asistencia consular.
Causa : EL AUMENTO EN LA ATENCIÓN DE MEXICANOS, SE DEBE A LA PARTICIPACION DE CONACIONALES EN EL PROGRAMA DE REPATRIACION VOLUNTARIA AL INTERIOR EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, MISMOS QUE FUERON REPATRIADOS A SU LUGAR DE RESIDENCIA EN MÉXICO. Efecto: AUMENTO EN LA ATENCIÓN DE MEXICANOS QUE FUERON REPATRIADOS A SU LUGAR DE RESIDENCIA EN MÉXICO. Otros Motivos:

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

Número de mexicanos en situación de maltrato atendidos y apoyados.
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 se pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores, en los últimos meses se ha incrementado las solicitudes de apoyo. Efecto: Incrementado las solicitudes de apoyo. Otros Motivos:

Número de migrantes indigentes beneficiados.
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. Efecto: SIN EFECTO ECONÓMICO ADVERSO. Otros Motivos:

Número de mexicanos que solicitan apoyo para repatriación de cadáveres.
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, Efecto: Debido a que no se ejerció el recurso por la naturaleza del indicador no tiene un efecto adverso. Otros Motivos:

Connacionales en situación vulnerable repatriados.
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. En los últimos meses se ha incrementado las solicitudes de apoyo. Efecto: Incremento en las solicitudes de apoyo. Otros Motivos:

Numero de mexicanos asesorados jurídicamente.
Causa : Efecto: Dentro de los parámetros de semaforización. Tipo de Valor: Porcentaje Umbral Verde-Amarillo: 80 Sin efecto económico adverso debido que son programas que no requieren recursos presupuestales drectos Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior mediante el otorgamiento de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares que requiera la población que acude a las Representaciones de México en el exterior.	Expedición de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares requeridos por la población que acude a las Representaciones de México en el Exterior.	Documentos expedidos.	Documento	Estratégico-Eficiencia-Anual	4,430,000	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los mexicanos en el exterior cuentan con los documentos consulares necesarios para identificarse, realizar diversos trámites ante terceros y los extranjeros cuentan con los docuemntos consulares que les permiten viajar a México y realizar trámites ante autoridades mexicanas.	Número de documentos expedidos a la población mexicana en el exterior y a los extranjeros que viajarán a México o que realizarán trámites ante autoridades mexicanas. Indicador Seleccionado	Sumatoria de documentos expedidos	Documento	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4,430,000	3,270,000	3,677,671	112.5
Componente	A Expedición de pasportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares.	Expedición de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares	Documentos expedidos.	Documento	Gestión-Eficacia-Semestral	4,430,000	2,140,000.0	2,452,261.0	114.6
Actividad	A 1 Expedición de pasaportes entregados a la población de mexicanos en las Representaciones Consulares de México en el Exterior.	Pasaportes expedidos en las Representaciones de México en el Exterior	Documentos expedidos	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	920,000	680,000	624,781	91.9

DATOS DEL PROGRAMA

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

	A 2 Expedición de certificados de matrícula consular	Certificados de matrícula consular expedidas.	número de certificados de matrícula consular expedidos	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	920,000	680,000	650,512	95.7
	A 3 Expedición de otros documentos consulares diferentes a pasaportes y certificados de matrícula consular.	Número de otros documentos consulares expedidos	Número de otros documentos consulares expedidos	Documento	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2,590,000	1,890,000	2,402,378	127.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	144.4	105.3	329.8	313.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	429.2	385.0	329.8	85.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Expedición de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares requeridos por la población que acude a las Representaciones de México en el Exterior.
Sin Información,Sin Justificación

Número de documentos expedidos a la población mexicana en el exterior y a los extranjeros que viajarán a México o que realizarán trámites ante autoridades mexicanas.
Causa : Se incremento el número de documentos expedidos para este trimestre, las causas principales por las cuales la meta fue incrementada, se debe a la sistematización en la expedición de servicios consulares, a la promoción de los programas de Consulados Móviles y Sobre Ruedas, citas a través de MEXITEL, a la Protección y Asistencia Consular y otros más que repercuten positivamente a nuestros connacionales. Efecto: Mayor numero de documentos expedidos, lo que representa un incremento en los ingresos consulares. Otros Motivos:

Expedición de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares
Causa : La meta fue superada pero se encuentra dentro de los parámetros de semaforalización, umbral verde - amarillo 85%. Efecto: Mayor numero de documentos expedidos, lo que representa un incremento por concepto de ingresos consulares. Otros Motivos:

Pasaportes expedidos en las Representaciones de México en el Exterior
Causa : La meta no fue superada pero se encuentra dentro de los parámetros de demaforalización, umbral verde - amarillo 85%. La meta alcanzada para este trimestre es de 205,866 documentos expedidos. Efecto: Sin efecto adverso Otros Motivos:

Certificados de matrícula consular expedidas.
Causa : La meta no fue superada pero se encuentra dentro de los parámetros de semaforalización, umbral verde - amarillo 85%. Efecto: La meta alcanzada para este trimestre es de 214,102 documentos expedidos. Sin efectos económicos adversos Otros Motivos:

Número de otros documentos consulares expedidos
Causa : La meta alcanzada para este trimestre es de 805,442 documentos expedidos. Las causas principales por las cuales la meta fue incrementada, se debe a la posible entrada en vigor de la Ley SB1070 en Arizona, esto derivo la promoción de los programas de Consulados Móviles y Sobre Ruedas, mismos que incrementaron los actos de registro civil, y expedición de otros documentos consulares, Citas a través de MEXITEL, a la Protección y Asistencia Consular y otros más que repercuten positivamente a nuestro connacionales. Efecto: Se registran mayores ingresos consulares. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la defensa de los inteses del país y de sus nacionales en litigios internacionales, interviniendo, coordinando y asesorando en la preparación de presentaciones y documentos que se requieran.	Contribución a la defensa de los inteses del país y de sus nacionales en litigios internacionales	Porcentaje de documentos elaborados, revisados, asesorías y desahogo de consultas relacionados con litigios, sobre el número total de solicitudes y casos que requieran la elaboración de documentos de defensa legal, o la intervención del Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos para Casos de Pena Capital x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
Propósito	El gobierno de México, sus Dependencias y nacionales mexicanos serán provistos de las herramientas jurídicas necesarias para facilitar la toma de decisiones.	Eficacia en la contribución a la solución de litigios internacionales	Documentos elaborados y revisados sobre el número de solicitudes que requieren respuesta de la unidad.	Documento	Estratégico-Eficacia-Semestral	460	230.0	382.0	166.1
Componente	A Documentos de defensa legal presentados en el marco del Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte.	Porcentaje de asesorías proporcionadas en casos de pena de muerte Indicador Seleccionado	Número de asesorías / casos solicitados *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
		Documentos de defensa legal presentados en el Marco del Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte.	Porcentaje de documentos elaborados y revisados sobre el número de solicitudes que requieren respuesta de la unidad.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100	50.0	34.3	68.6

DATOS DEL PROGRAMA

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

Actividad	A 1 Proveer de asistencia jurídica a los mexicanos involucrados en un procedimiento de pena capital.	Cobertura del Programa de atención a mexicanos que enfrentan procedimientos judiciales de pena de muerte.	Porcentaje de casos atendidos/ número de casos reportados x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100	25	74.5	298.0
	A 2 Asesoría y documentos que se proveeran a la SRE, asi como a los Consulados y Embajadas de México en materia de privilegios e inmunidades, demandas contra las representaciones de México en el exterior, así como también atender las peticiones de los tribunales nacionales en demandas contra misiones y organismos acreditados en México.	Desahogo de consultas dirigidas a la Dirección de Litigios Internacionales.	Porcentaje de Documentos elaborados y revisados/ número de solicitudes que requieren respuesta por parte de la unidad adminsitrativa x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100	75	37.8	50.4

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	19.2	14.0	13.3	95.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	26.5	21.4	13.3	62.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo de tiempo anual o mayor

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

Contribución a la defensa de los inteses del país y de sus nacionales en litigios internacionales

Sin Información,Sin Justificación

Eficacia en la contribución a la solución de litigios internacionales

Causa : Justificación: La razón de haber excedido la meta responde a que los indicadores fueron reformados, éstos son de nueva creación, por lo que se deberían ajustar al fin de año, en atención a la mejora continua de los mismos. Efecto: Sin efecto económico adverso Otros Motivos:

Porcentaje de asesorías proporcionadas en casos de pena de muerte

Sin Información,Sin Justificación

Documentos de defensa legal presentados en el Marco del Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte.

Causa : La razón de haber quedado por debajo de la meta responde a que los indicadores fueron reformados, éstos son de nueva creación, por lo que se deberían ajustar al fin de año, en atención a la mejora continua de los mismos. Efecto: Sin efecto económico adverso Otros Motivos:

Cobertura del Programa de atención a mexicanos que enfrentan procedimientos judiciales de pena de muerte.

Causa : La razón de haber excedido la meta responde a que los indicadores fueron reformados, éstos son de nueva creación, por lo que se deberían ajustar al fin de año, en atención a la mejora continua de los mismos. Efecto: Otros Motivos:

Desahogo de consultas dirigidas a la Dirección de Litigios Internacionales.

Causa : La razón de haber excedido la meta responde a que los indicadores fueron reformados, éstos son de nueva creación, por lo que se deberían ajustar al fin de año, en atención a la mejora continua de los mismos. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país.**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	B00-Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos	**Enfoques transversales**	Sin Información

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 Relaciones Exteriores 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos
Objetivo	Salvaguardar la seguridad en las fronteras, así como la integridad y el respeto a los derechos humanos tanto de los habitantes de estas zonas, como de los migrantes.	**Objetivo**	Armonizar la legislación nacional con los tratados internacionales de los que México sea parte.	**Objetivo**	Promover y defender los intereses de México en la frontera con Estados Unidos de América, Guatemala y Belice

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	2 - Relaciones Exteriores	**Subfunción**	1 - Relaciones Exteriores	**Actividad Institucional**	10 - Delimitación y supervisión eficiente de la integridad territorial de México

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Mantener la soberanía de México en la frontera mediante la aplicación y el cumplimiento de los tratados y acuerdos en materia de límites y aguas entre México con los Estados Unidos de América, Guatemala y Belíce, para la defensa de los intereses de México.	Número de tratados y acuerdos vigentes aplicados en la materia	suma de tratados aplicados	Acuerdo	Estratégico-Eficacia-Anual	9	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los tratados internacionales en materia de limites y aguas entre Mexico y Estados Unidos se aplican a fin de asegurar la preservacion de la soberania nacional	Porcentaje de actividades realizadas en cumplimiento a los tratados para mantener la soberanía de México en la frontera	actividades realizadas en frontera norte supervisada + aguas internacionales administradas / numero de actividades de vigilancia, aplicación y cumplimiento de los tratados en materia de limites y aguas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
Componente	A La brecha fronteriza con Guatemala recibe mantenimiento	Kilómetros realizados de conservación	Es la sumatoria de los kilómetros de brecha conservados mensualmente	Kilómetro lineal	Gestión-Eficacia-Mensual	284	253	253	100.0
	B Informes de Aguas Internacionales administradas	Porcentaje de actividades realizadas para administrar las aguas internacionales	Total de Aforos de agua realizados + Informes de la contabilidad del agua + actividades de operacion y mantenimiento realizados / meta establecida de Aguas Internacionales Administradas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	52.3	44.0	84.0
	C Trabajos técnicos para los ríos internacionales controlados	Estabilizacion del rio Suchiate	Es la suma de los estudios técnicos realizados mensualmente	Estudio	Gestión-Eficacia-Trimestral	24	18	18	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país.**	**Ramo** 5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	B00-Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	D Informes de frontera norte supervisada	porcentaje de supervisión y actividades de demarcación realizados en la frontera	Numero de recorridos de inspección y supervisión de la frontera norte + trabajos de demarcación de la línea divisoria realizados / numero de recorridos y trabajos de demarcacion establecidos * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	50.4	53.5	106.2
Actividad	A 1 Mantenimiento preventivo a los monumentos limítrofes internacionales con Guatemala.	Numero de monumentos internacionales que reciben mantenimiento	Sumna de los monumentos limítrofes internacionales conservados mensualmente.	mantenimiento	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	80	80	100.0
	A 2 Inspecciones de campo para supervisar el avance y la calidad del trabajo de mantenimiento de la brecha fronteriza	Recorrido de supervisión de campo	Sumatoria de los recorridos mensuales	Supervisión	Gestión-Eficiencia-Mensual	20	16	16	100.0
	A 3 Estudios topográficos en las márgenes del río Suchiate	Estudios y levantamientos en las márgenes del río Suchiate Indicador Seleccionado	Suma de los estudios técnicos realizados	Estudio	Gestión-Eficiencia-Mensual	24	18	18	100.0
	A 4 Supervisión de obras para la estabilización del río Suchiate y zona adyacente.	Supervisión de obras en el río Suchiate y zona adyacente	Suma de las supervisiones de obra por mes	Supervisión	Gestión-Eficiencia-Mensual	12	9	9	100.0
	B 5 Medición de agua	actividades de contabilidad de agua realizados en los rios Bravo y Colorado	Suma de aforos realizados al mes	Actividad	Gestión-Eficiencia-Mensual	1,134	921	855	92.8
	B 6 Elaboración de informes de la contabilidad del agua	Informes de la contabilidad del agua de los ríos Bravo y Colorado, y de volúmenes de agua tratada	Suma de informes realizados	Informe	Gestión-Eficiencia-Mensual	170	127	121	95.3
	B 7 Operación y mantenimiento de presas internacionales en el Río Bravo y Colorado	Actividades de operación y mantenimiento en presas internacionales en los ríos Bravo y Colorado	Suma de operaciones y mantenimiento efectuadas	Actividad	Gestión-Eficiencia-Mensual	1,281	961	814	84.7
	D 8 Demarcación de la línea divisoria internacional en puentes y cruces	Actividades de demarcación de la línea divisoria	Suma de puentes y cruces demarcados	Actividad	Gestión-Eficiencia-Semestral	21	10.0	12.0	120.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país.**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	B00-Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos	**Enfoques transversales**	Sin Información

	D 9 Inspección de la frontera norte	Supervisión de la frontera del norte	Suma de recorridos de supervisión realizados	Supervisión	Gestión-Eficiencia-Mensual	235	177	217	122.6

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	54.4	44.7	41.6	93.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	50.5	43.1	41.6	96.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Número de tratados y acuerdos vigentes aplicados en la materia
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de actividades realizadas en cumplimiento a los tratados para mantener la soberanía de México en la frontera
Sin Información,Sin Justificación

Kilómetros realizados de conservación
Causa : avance físico 60 acumulado 140 Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de actividades realizadas para administrar las aguas internacionales
Causa : NO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA DEBIDO A QUE EN EL PRIMER SEMESTRE NO HUBO DEMANDAS DE AGUA POR PARTE DE DISTRITOS DE RIEGO, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE AFORO Y OPERACIÓN EN LAS PRESAS DISMINUYERON. Efecto: NO IMPLICA NINGUN EFECTO ECONOMICO Otros Motivos:

Estabilizacion del rio Suchiate
Causa : error en calendarización debe decir 12 y no 16 Efecto: Otros Motivos:

porcentaje de supervisión y actividades de demarcación realizados en la frontera
Causa : SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE REALIZARON 6 RECORRIDOS Y 2 ACTIVIDADES DE DEMARCACIÓN ADICIONALES EN EL PRIMER SEMESTRE, LOS CUALES SE ENCUENTRAN JUSTIFICADOS EN SU INDICADOR RESPECTIVO Efecto: NO IMPLICA NINGUN EFECTO ECONOMICO Otros Motivos:

Numero de monumentos internacionales que reciben mantenimiento
Causa : avance físico del mes de abril 10 acumulado al periodo 30 Efecto: Otros Motivos:

Recorrido de supervisión de campo
Causa : avance físico al mes de abril 2 acumulado 6 Efecto: Otros Motivos:

Estudios y levantamientos en las márgenes del río Suchiate
Causa : avance físico 2 al mes de abril acumulado en el periódo 8 Efecto: Otros Motivos:

Supervisión de obras en el río Suchiate y zona adyacente
Causa : avance físico en el mes de abril 1 acumulado en periodo 4 Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E005**	**Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país.**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	B00-Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos	**Enfoques transversales**	Sin Información

actividades de contabilidad de agua realizados en los rios Bravo y Colorado
Causa : SE EXCEDIÓ LA META MENSUAL DEBIDO A LA CONTINGENCIA DE DESFOGUEES Y DERRAMES DE LAS PRESAS FALCÓN, LAS BLANCAS Y MARTE R. GÓMEZ, SIN EMBARGO LA META ACUMULADA SE ENCUENTRA DESFASADA DEBIDO A QUE LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO NO SE REALIZARON LOS AFOROS PROGRAMADOS OCASIONADO POR LA NO EXISTENCIA DE DEMANDA DE AGUA POR LOS DISTRITOS DE RIEGO. Efecto: NO IMPLICA NINGÚN EFECTO ECONOMICO ADVERSO Umbral Verde-Amarillo: 10 Umbral Amarillo-Rojo: 20 Otros Motivos:

Informes de la contabilidad del agua de los ríos Bravo y Colorado, y de volúmenes de agua tratada
Causa : NO SE CUMPLIÓ CON LA META DEBIDO A QUE NO SE HA RECIBIDO POR PARTE DE LA SECCIÓN ESTADOUNIDENTE LA INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL INFORME Efecto: NO IMPLICA NINGÚN EFECTO ECONÓMICO ADICIONAL Otros Motivos:

Actividades de operación y mantenimiento en presas internacionales en los ríos Bravo y Colorado
Causa : NO SE CUMPLIÓ CON LA META DEBIDO A QUE NO EXISTEN DEMANDAS DE AGUA POR LOS DISTRITOS DE RIEGO Efecto: NO IMPLICA NINGÚN EFECTO ECONÓMICO ADICIONAL Otros Motivos:

Actividades de demarcación de la línea divisoria
Causa : SE REALIZARON 2 DEMARCACIONES ADICIONALES, CON EL FIN DE ADELANTAR LOS TRABAJOS ANTES DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Efecto: NO IMPLICA NINGUN EFECTO ECONOMICO Otros Motivos:

Supervisión de la frontera del norte
Causa : SE EXCEDIÓ LA META DEBIDO A LOS RECORRIDOS ADICIONALES QUE SE REALIZARON CON EL FIN DE SUPERVISAR O INSPECCIONAR EL BAJO RÍO BRAVO Y LA PTAR EN MATAMOROS, TAMAULIPAS Efecto: NO IMPLICA NINGUN EFECTO ECONOMICO ADICIONAL Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Apoyar al desarrollo nacional a través de la promoción integral de México en el mundo.	Porcentaje de captación de Inversión Extranjera Directa (IED)	(IED captada a través de PROMEXICO/ IED registrada en la Secretaría de Economía) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las relaciones económicas y de cooperación con otros países contribuyen a una efectiva inserción de México en el mundo	Acciones que contribuyen a fortalecer las relaciones económicas y de cooperación de México hacia el mundo. Indicador Seleccionado	Sumatoria de proyectos, eventos y reuniones realizadas por las Direcciones Generales del programa	Acción	Estratégico-Eficacia-Mensual	272	219	263	120.1
Componente	A Participación activa de México en la cooperación internacional para el desarrollo, a través de nuevos proyectos ejecutados	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	Gestión-Eficacia-Mensual	146	119	94	79.0
	B A través de las labores de promoción económica internacional coordinadas y apoyadas por la Dirección General de Promoción Económica Internacional, se coadyuva en el desarrollo económico y social de México.	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	Gestión-Eficacia-Mensual	12	9	12	133.3

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		
	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	Gestión-Eficacia-Mensual	114	91	157	172.5
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.	Gestión-Eficacia-Trimestral	9	7	12	171.4
	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	Gestión-Eficacia-Trimestral	12	9	12	133.3
	C 3 Integrar de documentos ejecutivos en materia económica para la participación en eventos (Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales).		Documentos ejecutivos en materia económica para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados.		Sumatoria de la cantidad de documentos ejecutivos en materia económica para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados durante el período de reporte.	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	228	182	348	191.2

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	101.4	78.2	139.4	178.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	159.8	144.9	139.4	96.2

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

Acciones que contribuyen a fortalecer las relaciones económicas y de cooperación de México hacia el mundo.
Causa : Se realizaron más actividades de las que se tenían programadas, debido a la reprogramación de reuniones y la reprogramación de proyectos de cooperación. Efecto: No afecta económicamente porque no se solicitaron recursos adicionales. Impacta en una mayor y mejor profundización de las relaciones económicas con el mundoOtros Motivos:

Nuevos proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, que inician su ejecución.
Causa : Las instituciones mexicanas y extranjeras responsables de los proyectos acordaron los programas y las fechas de ejecución de éstos, motivo por el cual no se alcanzó la meta programada. Efecto: Se desplegaron las actividades iniciales de los proyectos Otros Motivos:

Eventos relevantes de promoción económica internacional de México, coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional.
Causa : La meta alcanzada fue igual a la programada. Efecto: Otros Motivos:

Reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas
Causa :Se alcanzó y superó la meta propuesta debido a la celebración de eventos que no estaban programados originalmente. Efecto:Lo anterior, permitió reforzar y extender los lazos económicos de México con esos países, con lo que se impulsa la proyección de nuestro país en el exterior. Otros Motivos:

Comisión Mixta.
Causa :Durante los primeros trimestres se realizaron una mayor cantidad de reuniones para plantear y negociar las líneas de acción de la cooperación internacional esto ocasionado por ser un año atípico tanto por la cop16 y la cmp6 aunada a los festejos del bicentenario en cuanto a este trimestre no existe variación , ya que se alcanzó la meta programada Efecto:Sin efecto económico adverso Otros Motivos:

Reportes de los eventos importantes coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional de México.
Causa :La meta alcanzada fue igual a la programada. Efecto: Otros Motivos:

Documentos ejecutivos en materia económica para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados.
Causa : En el tercer trimestre de 2010 el indicador de actividad ?Documentos ejecutivos en materia económica para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados? registró una tasa de variación de 134.9% respecto a lo programado para el citado periodo, en virtud de que se requirieron documentos para las reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales que no estaban previstas originalmente. En particular, se integraron, entre otros, Agendas Anotadas y/o Notas Ejecutivas Bilaterales y/o Párrafos en materia económica para los diversos encuentros que se celebraron en el marco del 65 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGONU), así como los encuentros bilaterales sostenidos en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia de México?. Efecto: MAYOR IMPACTO EN LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a una efectiva inserción de México en el mundo, mediante su liderazgo 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	Estratégico-Eficiencia-Anual	4	N/A	N/A	N/A
Propósito	La interlocución política y el desarrollo socio-económico y de cooperación internacional de México son promovidos y fortalecidos, mediante la política exterior.	Institucionalización del diálogo político Indicador Seleccionado	Número de mecanismos nuevos de diálogo político institucionalizados entre México y otros países u organismos, en el perido de reporte.	Mecanismo	Estratégico-Eficacia-Semestral	8	3.0	4.0	133.3
Componente	A Presencia política de México en países de las regiones incrementada.	Incremento de 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	Gestión-Eficacia-Semestral	1	N/A	N/A	N/A
		Reuniones institucionales con países, autoridades y organizaciones del área de competencia	Sumatoria de reuniones institucionales realizadas sobre mecanismos consultas políticas, comisiones binacionales y foros regionales y bilaterales.	Reunión	Gestión-Eficacia-Trimestral	68	53	53	100.0
		Eventos políticos de alto nivel. Indicador Seleccionado	Sumatoria de las reuniones del Presidente, Canciller y Subsecretarios del Sector con sus homólogos en el periodo de reporte	Evento	Gestión-Eficacia-Trimestral	109	87	122	140.2
		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	Gestión-Eficacia-Trimestral	53	44	35	79.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P004**	**Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Relaciones Exteriores	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		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	Encuentro	Gestión-Eficacia-Trimestral	323	246	249	101.2
Actividad	A 1 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante en el evento político de alto nivel	Agenda con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel			Número de agendas y programas de trabajo realizadas	agenda con programa de trabajo	Gestión-Eficacia-Trimestral	109	87	122	140.2
	A 2 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante la reuniónes institucionales con países, autoridades y organizaciones del área de competencia	Agenda con programa de trabajo para las reuniones institucionales			Número de agendas con programas de trabajo realizadas	Agenda con programa de trabajo	Gestión-Eficacia-Trimestral	68	53	53	100.0
	A 3 Establecimiento de los programas para las visitas a las concurrencias.	Programas de actividades para las visitas a las concurrencias.			Número programas de trabajo para las visitas a las concurrencias	Programa	Gestión-Eficacia-Trimestral	40	30	35	116.7
	A 4 Estudio para analizar la viabilidad y conveniencia de establecer una nueva representación.	Análisis geopolítico del país de interés para México			Número de estudios realizados para determinar el país donde se establecerá una representación	Estudio	Gestión-Eficacia-Semestral	1	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
	3,196.8	2,488.6	2,144.6	86.2
	3,009.0	2,406.4	2,144.6	89.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Inserción de México en el mundo.
Sin Información,Sin Justificación

Institucionalización del diálogo político
Causa : La concreción de los mecanismos de diálogo político creados depende de la decisión del acuerdo de ambos países. Dentro del parametro de semaforización 50% umbral verde Efecto: sin efecto adverso Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

Incremento de representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.
Causa : Existen limitaciones presupuestales derivadas de la crisis económica en México Efecto: Otros Motivos:

Reuniones institucionales con países, autoridades y organizaciones del área de competencia
Causa : La concreción de las reuniones realizadas depende de la decisión del acuerdo de ambos países. El número de reuniones se programa en función de la agenda de trabajo. Umbral Verde-Amarillo: 51% dentro del parametro de semaforización Efecto: Otros Motivos:

Eventos políticos de alto nivel.
Causa : La creciente dinámica de las relaciones internacionales asociados a problemas globales y regionales, aunado a la promoción en el exterior de la reunión COP16, generó un importante aumento de los eventos políticos de alto nivel en que participan el Presidente de la República, la Canciller y los Subsecretarios de la SRE. Efecto: Incremento en la meta alcanzada respecto a la planeada. Otros Motivos:

Visitas a concurrencias.
Causa : Ante las limitaciones presupuestales en la APF se han diferido algunas visitas a concurrencias. Además existe un proceso de reasignación de las mismas que demanda un proceso de consultas con los países involucrados. Efecto: Reducción parcial de la meta planeada a este trimestre. Otros Motivos:

Encuentros y contactos políticos
Causa : dentro de los parámetros de semaforización Umbral Verde-Amarillo: 80 Umbral Amarillo-Rojo: 79 Efecto: sin efecto económico adverso Otros Motivos:

Agenda con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel
Causa : La creciente dinámica de las relaciones internacionales asociados a problemas globales y regionales, aunado a la promoción en el exterior de la reunión COP16, generó un importante aumento de los eventos políticos de alto nivel en que participan el Presidente de la República, la Canciller y los Subsecretarios de la SRE. Efecto: Incremento en la meta alcanzada respecto a la planeada. Otros Motivos:

Agenda con programa de trabajo para las reuniones institucionales
Causa : Las reuniones de Sherpas del G20 se incrementaron con miras a ser efectiva la Reunión de Líderes. Efecto: La economía mundial se ha ido restableciendo con el esfuerzo concertado de países y organismos. Otros Motivos:

Programas de actividades para las visitas a las concurrencias.
Causa : Ante las limitaciones presupuestales en la APF se han diferido algunas visitas a concurrencias. Además existe un proceso de reasignación de las mismas que demanda un proceso de consultas con los países involucrados sin embargo se intensificaron los contactos bilaterales para buscar aliados con miras a la reunión COP16 que se realizará en México en noviembre próximo. Efecto: Reducción parcial de la meta planeada a este trimestre. Otros Motivos:

Análisis geopolítico del país de interés para México
Sin Justificación

Ramo 06
Hacienda y Crédito Público

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a eficientar la operación y el gasto de las dependencias y entidades federales, produciendo eficientemente impresos oficiales	Índice de eficiencia productiva Indicador seleccionado	Valor de la producción alcanzada / Gasto de operación	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1.1	1.1	2.2	198.2
Propósito	Los impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad son producidos con calidad	Porcentaje de impresos devueltos	(Total de impresos defectuosos devueltos/Total de impresos producidos y entregados)* 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	4.0	4.0	0.0	200.0
Componente	A Impresos valorados, numerados y de seguridad producidos	Porcentaje de cumplimiento del programa de producción de impresos valorados, numerados y de seguridad	(Total de impresos valorados, numerados y de seguridad entregados/Total de impresos valorados, numerados y de seguridad solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	93.0	93.0	90.5	97.3
	B Impresos diversos producidos	Porcentaje de cumplimiento del programa de producción de impresos diversos	(Total de impresos diversos entregados /Total de impresos diversos solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	93.0	93.0	99.9	107.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001**	**Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	713-Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Adquisición de materias primas, insumos y refacciones	Porcentaje de solicitudes de compra atendidas	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.0	85.0	94.0	110.6
	B 2 Ejecución del programa de mantenimiento preventivo de maquinaria de producción	Porcentaje de mantenimiento preventivo a maquinaria de producción	(Total de maquinaria de producción que recibió servicio / Total de maquinaria programada para servicio)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.0	85.0	104.3	122.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	203.9	129.4	77.6	59.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	139.3	89.4	77.6	86.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Índice de eficiencia productiva
Causa: La variación positiva que presenta el indicador se debe a que al periodo que se reporta, se han utilizado materias primas e insumos de producción que aun no han sido pagados debido a que diversos proveedores no han presentados sus facturas, por lo que el valor de la producción resulta más alto que el gasto ejercido, dicho resultado se considera positivo y conforme avance el ejercicio el indicador reflejara su alcance real. Efecto: Se tiene una variación de 1.08 pesos, superior a la meta programada original. Otros Motivos:

Porcentaje de impresos devueltos
Causa: Derivado de la eficiente aplicación de los procesos productivos y el incremento en los controles de calidad, no se recibieron devoluciones de producción defectuosa, al periodo que se reporta. Efecto: Se superó la meta programada. Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento del programa de producción de impresos valorados, numerados y de seguridad
Causa: Al periodo, se han producido y entregado 151,131,195 impresos de los 166,952,160 impresos solicitados, esto debido a que se tiene aun producción en proceso, misma que será entregada en el mes de julio, por lo que en el reporte del próximo indicador se notificará el índice real. Efecto: Se obtiene una variación negativa del orden de los 2.48 puntos porcentuales. Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento del programa de producción de impresos diversos
Causa: Se produjeron en su totalidad los impresos solicitados, sin embargo el cliente no ha recogido el producto terminado, motivo por el que se alcanzaron 1,037,554 impresos entregados de los 1,038,354 impresos solicitados. Efecto: Se superó en 6.92 puntos porcentuales la meta programada. Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de compra atendidas
Causa : Derivado del cierre del ejercicio presupuestal, las áreas de producción adelantaron sus requerimientos de materias primas e insumos, motivo por el que se incremento el número de solicitudes programadas al periodo, mismas de las que se atendieron 596 solicitudes. Efecto: Se alcanzó un 94 por ciento del requerimiento total, con lo cual la meta programada presenta una variación positiva de 9 puntos porcentuales. Otros Motivos:

Porcentaje de mantenimiento preventivo a maquinaria de producción
Causa : Al periodo, se ha dado mantenimiento a 24 máquinas, es decir una más de las programadas para servicio preventivo, esto debido a que se adelantó el mantenimiento de una máquina para dejarla en condiciones de operación y atender las cargas de trabajo previstas para el cuarto trimestre del año. Efecto: Derivado del adelanto en los servicios de mantenimiento se alcanzó un 104.3 por ciento de lo programado, con lo cual la meta programada presenta una variación positiva de 19.3 por ciento. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Propósito	Los Fondos Federales son administrados adecuadamente.	Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente Indicador seleccionado	(Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas / Cuentas por Liquidar Certificadas recibidas) * 100 .	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.8	97.9	98.0	100.2
Componente	A Ingresos del Gobierno Federal en el esquema de Cuenta Única de Tesorería integrados.	Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados.	(Monto de ingresos integrados al esquema de Cuenta Única de Tesorería / Monto de ingresos totales del Gobierno Federal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.0	94.9	95.0	100.1
	B Informes sobre la contabilidad de Fondos Federales y Programación Financiera oportunamente entregados.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del Subsistema de Fondos Federales	(Informes entregados oportunamente / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0
		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	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.0	91.0	89.0	97.8

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		
	C Pago directo a los servidores públicos por servicios personales efectuado.	Porcentaje de pagos directos por servicios personales a las cuentas bancarias de los servidores públicos de la Administración Pública Federal Centralizada.	(Pagos efectuados directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios finales por concepto de servicios personales / Pagos efectuados por concepto de servicios personales a los empleados de la Administración Pública Federal Centralizada bancarizados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	64.0	63.0	66.3	105.2		
Actividad	A 1 Atención oportuna de los asuntos en materia de garantías (billetes de depósito).	Porcentaje de aplicación de billetes de depósito dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción.	(Billetes aplicados / billetes recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.5	90.3	90.1	99.8		
	B 2 Entrega oportuna de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales	(Informes contables y financieros entregados oportunamente / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0		
	B 3 Entrega oportuna de la cuenta comprobada a los centros contables.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes de Cuenta Comprobada a los Centros Contables	(Informes de Cuenta Comprobada entregados oportunamente / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0		
	B 4 Consolidación diaria de la información sobre los flujos de ingreso de la Tesofe.	Porcentaje de días hábiles en que se concluye antes de las 12 horas la consolidación de la información de ingresos de la Tesofe.	(Número de días hábiles en el periodo en que se concluye la consolidación de la información de ingresos antes de las 12 horas / Total de días hábiles en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	88.0	87.0	98.9		
	B 5 Consolidación diaria de la información sobre los flujos de egreso de la Tesofe.	Porcentaje de días hábiles en que se concluye antes de las 12 horas la consolidación de la información de egresos de la Tesofe.	(número de días hábiles en el periodo en que se concluye la consolidación de la información de egresos antes de las 12 horas / Total de días hábiles en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	88.0	88.0	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	
C 6 Intervenciones y Actos de Vigilancia efectuados en las Dependencias y Entidades que recauden, manejen, administren o custodien fondos o valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal.	Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones realizadas en relación con los actos de vigilancia e intervenciones programadas	[(0.4 por el número de actos de vigilancia nacionales realizados/actos de vigilancia nacionales programados) más (0.2 por el número de actos de vigilancia centrales realizados/ actos de vigilancia centrales programados) más (0.2 por el número de actos de vigilancia regionales realizados/ actos de vigilancia regionales programados) más (0.1 por el número de actos de vigilancia de seguimiento realizados /actos de vigilancia de seguimiento programados) más (0.1 por el número de intervenciones realizadas/ intervenciones programadas)] por 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	89.0	107.4	120.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	401.3	215.3	366.2	170.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	682.4	462.5	366.2	79.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente.
Causa : En este mes se pagaron prácticamente la totalidad de las solicitudes de pago recibidas en el periodo, por lo que el indicador resulta levemente superior al estimado. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados.
Causa : En este semestre las dependencias enteraron ligeramente mayores recursos, por lo que el indicador resulta levemente superior al estimado. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente.
Causa : El valor del indicador resultó menor a la meta programada, ya que en algunos días la integración de la información se vio afectada por retrasos en la recepción de ésta, así como por el rediseño de los reportes en el primer semestre del año. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de pagos directos por servicios personales a las cuentas bancarias de los servidores públicos de la Administración Pública Federal Centralizada.
Causa : El resultado es ligeramente superior a la meta establecida ya que se bancarizó un mayor número de servidores públicos en las Dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada ya adheridas al pago de nómina centralizada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de aplicación de billetes de depósito dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción.
Causa : El indicador resulta ligeramente inferior al pronosticado, atento al número de billetes aplicados. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de días hábiles en que se concluye antes de las 12 horas la consolidación de la información de ingresos de la Tesofe.
Causa : En algunos días se retrasó la recepción de información proveniente de áreas externas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de días hábiles en que se concluye antes de las 12 horas la consolidación de la información de egresos de la Tesofe.
Causa : Durante el periodo se realizaron modificaciones en el diseño y contenido del reporte, que alargaron en algunos días el tiempo de elaboración del mismo. 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 ponderado de actos de vigilancia e intervenciones realizadas en relación con los actos de vigilancia e intervenciones programadas

Causa : En el tercer trimestre se superó la meta programada, debido a que las Direcciones Centrales y Regionales realizaron 714 intervenciones, lo que significó un 136.4% más que las programadas. 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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	Estratégico-Eficacia-Mensual	857,200.0	71,405.0	72,331.0	101.3
		Educación Financiera	Total de acciones realizadas entre acciones programadas	Acción	Estratégico-Eficacia-Mensual	200,735.0	13,212.0	106.0	0.8
Propósito	Brindar atención de calidad a usuarios de servicios financieros, contribuyendo al sano desarrollo del sistema financiero nacional.	Atención de Calidad.	Número de cuestionarios aplicados con respuestas favorables entre número de cuestionarios aplicados.	Encuesta	Estratégico-Calidad-Anual	1,500.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Asistencias Técnicas y Jurídicas. Reclamaciones. Dictamen Técnico. Defensorías Legales.	Diplomado en cultura financiera	Número de alumnos aprobados con calificación igual o mayor a 8 entre numero de alumnos que hayan aplicado el examen final	Alumno	Gestión-Eficacia-Anual	1,200.0	N/A	N/A	N/A
		Juicio Arbitral	Número de laudos emitidos entre número de juicios arbitrales recibidos	Laudo	Gestión-Eficacia-Anual	8.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E011**	**Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Evaluación documentación contractual		Número de documentos evaluados	Documento	Gestión-Eficacia-Mensual	1,400.0	116.0	300.0	258.6
			Promoción y difusion de educacion financiera		Total de accione realizadas entre acciones programadas	Evento	Gestión-Eficacia-Mensual	145,635.0	13,096.0	13,096.0	100.0
			Solicitudes de defensoria legal		Numero de solicitudes de defensa legal atendidas entre número de defensa legal recibida	Solicitud	Gestión-Eficacia-Mensual	5,332.0	452.0	701.0	155.1
			Asistencia Técnica y Jurídica.		Número de Asistencias Técnicas y Jurídicas Recibidas entre Número de Asistencias Técnicas y Jurídicas Programadas	Asistencia	Gestión-Eficacia-Mensual	660,000.0	495,000.0	665,214.0	134.4
			Reclamaciones.		Número de reclamaciones Recibidas entre Número de reclamaciones Programadas	Queja	Gestión-Eficacia-Mensual	32,975.0	24,875.0	22,730.0	91.4
			Dictamen Técnico.		Número de las Solicitudes de Dictamen Técnico Sesionadas entre Número de Solicitudes de Dictamen Técnico Recibidas	Dictamen	Gestión-Eficacia-Mensual	3,600.0	300.0	300.0	100.0
			Defensas Legales. Indicador Seleccionado		Número de defensorias atendidas	Asesoría	Gestión-Eficacia-Mensual	36,631.0	3,021.0	3,698.0	122.4
			Gestión		Número de gestiones ante las instituciones	Gestión	Gestión-Eficacia-Mensual	118,654.0	89,003.0	103,864.0	116.7
			Difusión a través de la semana nacional de educación financiera		Numero de encuestas con evaluacion positiva entre numero de encuestas levantadas	Encuesta	Gestión-Eficacia-Anual	52,500.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011**	**Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad			Asistencias Técnicas y Juridicas		Número de Asistencias Técnicas y Juridicas Recibidas entre Numero de Asistencias Técnicas y Juridicas programadas	Asistencia	Gestión-Eficacia-Mensual	660,000.0	495,000.0	665,214.0	134.4

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	522.8	399.3	406.7	101.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	518.1	414.8	406.7	98.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Atención de Calidad.

Causa : En el indicador atención de calidad, por un error en el entendimiento de cómo se debía reportar las metas y los avances, éstos se plantearon originalmente hacerlo de manera mensual, cuando en la práctica no es conveniente. Derivado de lo anterior, el avance del periodo junio, tiene como meta y avance 0, cabe mencionar que la corrección a esta definición de las metas y avance del indicador, se hará de manera formal, con la finalidad de que no existan en lo subsecuente este tipo de situaciones. Efecto: Otros Motivos:

Diplomado en cultura financiera

Causa : El indicador Diplomado en Cultura Financiera por un error en el entendimiento de como se debian reportar las metas y los avances, estos se plantearón originalmente hacerlo de manera mensual, cuando en la practica no es conveniente. Por tal motivo en el avance del mes de julio tiene como meta y avance 0. Efecto: Otros Motivos:

Juicio Arbitral

Causa : Al ser el Juicio arbitral un procedimiento dependiente de la voluntad de los usuarios y de las instituciones financieras, no es posible determinar el número de asuntos que podrían ingresar. En el indicador juicio arbitral por un error en el entendimiento de como se debía reportar las metas y los avances , estos se plantearón de manera mensual cuando en la practica no es conveniente, por tal motivo se registro 0. Efecto: Otros Motivos:

Reclamaciones.

Causa : Debido a los convenios realizados con las Instituciones Financieras para solventar los asuntos por medio de Gestión Electrónica se ha disminuido el procedimiento de Conciliación. Durante el periodo se reforzaron las acciones tendientes a utilizar los procedimeintos de Gestión antes de iniciar el procedimiento de conciliación. Efecto: Otros Motivos:

Difusión a través de la Semana Nacional de Educación Financiera

Causa : El indicador difusion a traves de la semana Nacional de Educacion Financiera por un error en el entendimiento de como se debian reportar las metas y los avances, estos se plantearón originalmente hacerlo de manera mensual cuando en la practica no es conveniente. Por tal motivo en el avance del mes de julio, tiene como meta y avance 0. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Servicio de Administración Tributaria
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	**Objetivo**	Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación	**Objetivo**	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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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 Indicador Seleccionado	(Recaudación real de IVA en Aduanas / Recaudación programada de IVA en Aduanas) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	72.4	86.8	119.9
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	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	59.5	51.4	86.4
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	Gestión-Eficacia-Trimestral	84.0	83.5	84.9	101.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E025 Control de la operación aduanera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00-Servicio de Administración Tributaria	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Actividad	A 1 Implementación de medidas de seguridad nacional en aduanas.	Proyecto Megapuertos		(Avance en la implementación del proyecto de seguridad en puertos / Avance programado del proyecto de seguridad en puertos) x 100. Se referiere al avance en la implementación del proyecto de seguridad en puertos. Se programó para 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	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	50.0	30.0	60.0
	A 2 Implementación de esquemas de mejora regulatoria.	Trámites simplificados, mejorados y actualizados		(Número de acciones realizadas / Número total de acciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	75.0	87.1	116.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,105.0	1,284.9	1,837.0	143.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,799.1	1,917.4	1,837.0	95.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Proyección de la recaudación anual de IVA en Aduanas
Causa : Al mes de septiembre, la recaudación acumulada en aduanas por concepto de IVA fue de 166,583.4 millones de pesos, mismos que representan el 86.4 por ciento de la proyección anual estimada en 192,024 millones de pesos, lográndose un cumplimiento del 119.8 por ciento respecto de la meta prevista para el periodo. Lo anterior como resultado del proceso gradual de reactivación de la actividad económica y el intercambio comercial, que se vio reflejado en un incremento en el volumen de pedimentos del 18% respecto del mismo periodo del año anterior. Efecto: El incremento en la recaudación por comercio exterior, representa una importante fuente de fondeo para el Gasto Público, fortaleciendo la disponibilidad de recursos federales. Otros Motivos:

Modernización tecnológica e infraestructura
Causa : Al mes de septiembre, se han iniciado 19 proyectos de modernización tecnológica e infraestructura, mismos que representan el 51.4 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 37 proyectos, logrando un cumplimiento del 86.4 por ciento de la meta prevista. El porcentaje de avance del indicador se encuentra por debajo de la meta prevista, como resultado de las Disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública, contenidas en el artículo 16 del Decreto de PEF para 2010?, las cuales tienen impacto en los proyectos nuevos y en aquellos que se encuentran en etapa de contratación y que consideran adquisición de bienes de inversión y/o ejecución de obra, de los cuales deberá de actualizar o solicitar el Registro en la Cartera de Inversión en la Unidad de Inversiones de la SCHP, lo que ha motivado atrasos en la autorización de proyectos. Efecto: La implementación de los proyectos de infraestructura y equipamiento, responde a la necesidad de modernización que demanda el flujo comercial internacional, para alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia enfocados a la mejora en la calidad de los servicios. 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 septiembre se realizaron un total de 833,431 reconocimientos, de los cuales 707,401 se realizaron en tres horas o menos, logrando con ello una eficacia del 84.9 por ciento y un cumplimiento del 107.1 respecto de la meta establecida para el periodo (83.5% de eficacia). Lo anterior es resultado de los esfuerzos que se han venido realizando dentro del Plan de Modernización de Aduanas para alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia que demanda el intercambio comercial, facilitar y controlar las operaciones comerciales y coadyuvar en el fortalecimiento de nuestra seguridad nacional. 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 de territorio nacional, en beneficio de los usuarios de comercio exterior. Otros Motivos:

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

Proyecto Megapuertos

Causa : Al mes de junio, se registra un 30.0 por ciento de avance en la implementación del Proyecto Megapuertos en la Aduana de Altamira, lo que representa un cumplimiento del 60.0 por ciento respecto de la meta prevista para el periodo (50 por ciento). Lo anterior derivado de que el proyecto ejecutivo se ha atrasado por la coordinación necesaria con el Proyecto de Radiación de Megapuertos. Efecto: No existe un efecto colateral relacionado con los costos del proyecto, sin embargo el retraso en su implementación, impacta en la operación de seguridad de la Aduana. Otros Motivos:

Trámites simplificados, mejorados y actualizados

Causa : Al mes de septiembre se llevaron a cabo 61 acciones de simplificación, facilitación, mejoramiento o actualización de trámites, las cuales representan el 87.1 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 70 acciones, logrando un cumplimiento del 116.2 por ciento. Las acciones de simplificación, facilitación o mejora de trámites y procesos en comento derivan de las propuestas de reforma, adición o derogación a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, enviadas para su revisión y su publicación en el DOF, mismas que tienen impacto en los rubros de la operación aduanera siguientes: #61558; Trámites sobre autorización y operación de Empresas Certificadas (7) #61558; Trámites sobre operación de empresas con Programas IMMEX (5) #61558; Trámites y disposiciones generales en el despacho aduanero (28), y #61558; Trámites sobre autorización y operación en general (21). Efecto: Las acciones de simplificación, facilitación o mejora de trámites favorecen el cumplimiento de obligaciones y reducen los costos de logística y operación en beneficio de los usuarios de comercio exterior. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	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	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	14.1	13.7	N/A	N/A
Propósito	Evasión y elusión fiscal son cambatidas	Eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes	(Revisiones profundas terminadas por autocorrección mayores a 100 mil pesos / revisiones profundas) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	35.1	37.0	40.2	108.6
		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. Indicador Seleccionado	(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	Estratégico-Eficacia-Trimestral	59.0	59.1	67.7	114.6
Componente	A 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	Gestión-Calidad-Trimestral	8.4	8.3	8.4	100.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E026 Recaudación de las contribuciones federales**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00-Servicio de Administración Tributaria	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Fiscalización realizada	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	Gestión-Eficiencia-Trimestral	45.0	49.3	110.9	224.9
		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	Gestión-Eficacia-Trimestral	853.0	965.7	1,073.7	111.2
	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	Gestión-Eficacia-Trimestral	7.1	4.3	13.0	300.2
Actividad	C 1 Promoción del cumplimiento de las obligaciones fiscales	Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes.		(Revisiones terminadas de métodos sustantivos con observaciones / Total de revisiones terminadas de métodos sustantivos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	94.3	94.3	99.3	105.3
		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	Gestión-Eficacia-Trimestral	65.0	64.7	74.5	115.1
	C 2 Simplificación de trámites	Percepción de la simplificación de trámites		Promedio de calificación de la percepción sobre la simplificación en los trámites	Calificación	Gestión-Calidad-Trimestral	8.0	8.0	7.8	97.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,558.5	5,301.2	4,846.4	91.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,141.4	4,984.6	4,846.4	97.2

DATOS DEL PROGRAMA

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT
Causa : No se reportan avances de este indicador, ya que la información es generada por la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaria de Ingresos de la SHCP, quien de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proporciona dicha información 30 días después de finalizado el trimestre para incorporarla al Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Efecto: Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT enero-marzo 2010 Los ingresos tributarios administrados por el Servicio de Administración Tributaria alcanzaron un total de 356 mil 88.7 millones de pesos; este monto de ingresos representó un incremento real de 11.2 por ciento, respecto a 2009. 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 196 mil 512.8 millones de pesos, lo que representó una crecimiento de 6.1 por ciento real, respecto al monto obtenido en el mismo período de 2009. Lo anterior se explica por la recuperación de la actividad económica, y por las adecuaciones fiscales aprobadas por el H. Congreso para 2010, destacando el aumento a la tasa máxima del ISR de 28% a 30%. Cabe señalar que estos gravámenes se consolidan con el IDE debido a que la recaudación de este impuesto no descuenta el total de los acreditamientos que realizaron los contribuyentes a quienes las instituciones financieras les retuvieron este impuesto. Estos acreditamientos están descontados, en especial, del impuesto sobre la renta. Impuesto al valor agregado Por la aplicación de este impuesto se generaron recursos durante el período enero-marzo de 2010 por 130 mil 852.9 millones de pesos, monto superior en 17.6 por ciento real a lo captado durante 2009. Este incremento se explica por la recuperación del dinamismo de la actividad económica, y por el aumento en la tasa del impuesto de 10% a 11% en la frontera y de 15% a 16% en el resto del país. Otros Motivos:Impuesto especial sobre producción y servicios. La captación por la aplicación de este impuesto fue de 15 mil 678.0 millones de pesos, esta cifra resulto mayor en 47.5 por ciento real, sobre todo por el efecto de la reforma fiscal en vigor a partir de 2010 en tabacos labrados, bebidas alcohólicas, cerveza y juegos y sorteos, y por la entrada en vigor del impuesto especial a las redes públicas de telecomunicaciones. Impuesto a las importaciones. Se recaudaron 5 mil 914.5 millones de pesos por este gravamen, que comparados con lo obtenido en los mismos meses del año anterior significaron una disminución de 23.5 por ciento en términos reales. Lo cual se explica principalmente por la apreciación del peso. Otros impuestos: Los ingresos que se generaron por este concepto ascendieron a 7 mil 130.4 millones de pesos, monto superior en 32.6 por ciento real. Este incremento favorable se explica básicamente por el desempeño de la recaudación proveniente de Accesorios.

Eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes
Causa : La eficacia obtenida en el período enero-septiembre de 2010 fue del 40.2%, esto significa que por cada diez revisiones que practicó la autoridad fiscalizadora, cuatro resultaron con una autocorrección mayor a 100,000 pesos, el resultado alcanzado fue superior que la meta programada de 37.0% en 3.2 puntos porcentuales. Efecto: Cabe destacar que se ha buscado incrementar la eficiencia en las áreas de auditoría, así como elevar la calidad en el análisis de las revisiones propuestas, esfuerzo que se ve reflejado en la determinación de inconsistencias por parte del personal de auditoría y en el incremento el número de revisiones con autocorrección. Otros Motivos:

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-septiembre de 2010, se concluyeron 9,563 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 14,116 revisiones terminadas de métodos sustantivos, las cuales en términos absolutos permitieron superar en 8.6 puntos porcentuales la meta de 59.1 por ciento programada al periodo, al lograr una eficacia del 67.7 por ciento, mientras que en términos relativos se alcanzó un cumplimiento del 114.6 por ciento. Los resultados se derivan de la continuidad de los subprogramas de fiscalización estratégicos implementados, dirigidos a atacar segmentos de contribuyentes altamente evasores, a través de la programación de propuestas para fines de revisión fiscal que representen mayor presuntiva en la omisión de impuestos y/o riesgo; así como determinando el alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría a aplicar en la revisión, el personal que intervendrá, y el tiempo estimado para efectuarla, con el objeto de que la actuación de los auditores resulte, además de apegada a derecho, efectiva en términos de la recaudación secundaria a generar. Efecto: Los efectos económicos alcanzados arrojan un efecto positivo al Fisco Federal, toda vez que representan la realización de un número importante de revisiones en las que se determinaron créditos fiscales con montos significativos, lo cual se traduce en la captación de mayores recursos que apoyan el financiamiento del Gasto Público. Otros Motivos:

Indicador general de la percepción de calidad y servicios en el SAT
Causa : Se reporta la misma información del mes de junio, debido a que los resultados de este indicador están en función de la publicación de las encuestas, cuyos resultados se conocerán a partir del 22 de octubre Se presenta una variación de 14 decimas respecto del periodo anterior que fue de 8.50, mientras que la evaluación actual fue de 8.36. El resultado es derivado de la temporalidad propia del ciclo tributario, ya que en el segundo trimestre se tienen las afluencias más altas del año originadas por la campaña de declaración anual. 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. Asimismo, resulta de vital importancia el conocimiento de los resultados obtenidos, ya que además de proporcionarle las herramientas e insumos necesarios para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; es el canal de servicio que funge como canal de entrada para la recaudación primaria del SAT. El decremento en este indicador es derivado de la alta afluencia propia del ciclo tributario, misma que coadyuva en la recaudación primaria en forma directa al promover el acercamiento del contribuyente y lograr el cumplimiento voluntario y oportuno. Otros Motivos:

Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes
Causa : Durante el período enero-septiembre de 2010, el promedio de la recaudación por acto de fiscalización a grandes contribuyentes fue de 110.9 millones de pesos obtenidos por acto de fiscalización con autocorrección, esto es superior en 61.6 millones de pesos a la meta establecida en 49.3 millones de pesos. Los factores principales que han contribuido a este resultado derivan de las mejoras implementadas para hacer una mejor selección de contribuyentes, la puesta en marcha de programas especiales y de la calidad del análisis de las revisiones propuestas, así como a la determinación de las inconsistencias identificadas por el personal de auditoría y a la captación eficiente y oportuna de los pagos realizados por el contribuyente mediante diversos sistemas institucionales. La recaudación obtenida en actos de fiscalización por autocorrección incluye cobros extraordinarios. Efecto: De manera permanente se monitorea los resultados del cumplimiento de las obligaciones de la presentación de pagos de los grandes contribuyentes dada la alta sensibilidad de los ingresos que estos representan en las finanzas públicas. Otros Motivos:

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

Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes

Causa : Durante el periodo enero-septiembre se superó la meta prevista al periodo en un 11.2 por ciento, al alcanzar en promedio 1,073.7 miles de pesos por acto de fiscalización, respecto de una meta de 965.7 miles de pesos. Estos resultados obedecen a que durante ese periodo, se obtuvieron 29,375.0 millones de pesos por concepto de recaudación secundaria, a través de la práctica de 27,359 actos de fiscalización concluidos por autocorrección. Los resultados alcanzados obedecen a que en 2010 se ha mantenido el nivel de la efectividad de los actos de fiscalización, sustentados en el desarrollo de los procesos administrativos y legales con plena observancia en las disposiciones jurídicas y normativas vigentes; dichas acciones y la participación del personal auditor han permitido alcanzar un mayor promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización concluido por autocorrección, propiciando así el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y aduaneras e incrementando entre los contribuyentes la percepción de ?riesgo? a ser fiscalizado. Efecto: Los efectos económicos alcanzados arrojan un efecto positivo al Fisco Federal, toda vez que representan la realización de un número importante de revisiones en las que se determinaron créditos fiscales con montos significativos, lo cual se tradujo en la captación de mayores recursos que apoyan el financiamiento del Gasto Público. Otros Motivos:

Incremento general del padrón de contribuyentes respecto al año anterior

Causa : El incremento del padrón de contribuyentes activos se debió principalmente a las inscripciones masivas realizadas a nivel central, que de enero a septiembre fueron 2,482,215. Los factores que influyeron en la superación de la meta, son los siguientes: La implementación en el segundo semestre del año del Sistema de Captura Ágil de Inscripción en las Administraciones Locales de Servicio al Contribuyente. Se libero el mecanismo de inscripción masiva Resultados favorables en e impacto de la migración del Data Center a Querétaro. Se negoció nuevos niveles de servicio a fin de aprovechar al máximo la capacidad instalada Efecto: Los resultados obtenidos de incremento del padrón de contribuyentes contribuyen en la potencial captación de ingresos tributarios, al ampliarse la base de contribuyentes. Otros Motivos:

Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes.

Causa : Durante el período enero-septiembre de 2010 se concluyeron 14,018 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 14,116 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado se obtuvo una efectividad del 99.3 por ciento, lo que significa que de cada 100 revisiones terminadas más de 99 dieron lugar a la determinación de créditos fiscales, mismos que constituyen ingresos para el fisco federal. En términos absolutos el resultado alcanzado permitió superar la meta programada de 94.3 por ciento de efectividad, en 5.0 puntos porcentuales, mientras que en términos relativos representa el 105.3 por ciento de cumplimiento. Los resultados alcanzados obedecen a que las estrategias de fiscalización previstas para el año 2010 consideran, entre otros aspectos, brindar un apoyo efectivo al proceso de auditoría, particularmente en materia de análisis, programación y planeación de revisiones fiscales, a fin de identificar los casos de alto riesgo conforme a la calificación que se otorgue al contribuyente desde la programación central y con ello, contar con elementos más precisos que permitan realizar una debida planeación de la revisión aplicando los procedimientos de auditoría acordes a la situación y características del contribuyente, buscando la asertividad y eficacia de las revisiones que refuercen el objetivo orientado al combate a la evasión y a la percepción de riesgo a ser fiscalizado. Efecto: Los resultados alcanzados arrojan un saldo positivo al Fisco Federal, toda vez que representan la realización de un número importante de revisiones en las que se determinaron créditos fiscales con montos significativos, además se logró la identificación de irregularidades en más de 99 revisiones de cada 100 revisiones terminadas de métodos sustantivos, lo cual se traduce en la potencial captación de mayores recursos que apoyen el financiamiento del Gasto Público. Cabe señalar que la ejecución de los métodos de revisión cuantificables para el indicador de Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes, además de representar un impacto en la recaudación, fomentan la cultura de pago de los contribuyentes, logrando a la vez un efecto multiplicador de la fiscalización. Otros Motivos:

Efectividad en los actos de fiscalización profundos de grandes contribuyentes

Causa : Durante el periodo enero-septiembre de 2010, este indicador se ubicó en 74.5%, lo que significa que por cada diez revisiones de métodos profundos que la autoridad fiscalizadora practica, más de siete resultaron con observaciones. La meta programada tenía prevista la conclusión de 493 revisiones profundas, de las cuales 319 tendrían observaciones, es decir, lograr el 64.7% de efectividad en los actos de fiscalización profundos. El resultado alcanzado al mes que se reporta superó en 9.8 puntos porcentuales la meta establecida, es decir, de las 502 revisiones profundas terminadas en el periodo, en 374 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 hay una probabilidad más alta de encontrar observaciones en los contribuyentes revisados en dichos actos de fiscalización. La superación de la meta porcentual de la efectividad en la fiscalización es resultado de los avances logrados en la investigación y estudios destinados a identificar actos de elusión o evasión fiscal; aunado a una supervisión más cercana en cada uno de los procesos de fiscalización. Otros Motivos:

Percepción de la simplificación de trámites

Causa : Se reporta la meta alcanzada al mes de junio, debido a que los resultados de las encuestas aplicadas se conocerán a partir del 22 de Octubre del año en curso. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Financiera Rural
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	**Objetivo**	Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo	**Objetivo**	Consolidar un sistema de financiamiento y canalización de recursos financieros, asistencia técnica, capacitación y asesoría en el sector rural. Propiciar condiciones para la recuperación del nivel de vida en el medio rural mediante la oferta de financiamiento, asesoría y capacitación, en beneficio de los productores rurales, sobre todo a través de entidades intermediarias que aseguren el impacto en ellos

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo del sistema financiero rural fomentando la creación y fortalecimiento de empresas que realizan funciones financieras y de integración económica entre los productores y organizaciones rurales.	Tasa de Crecimiento del crédito de la Financiera Rural colocado a través de empresas de servicios financieros	((Monto total de crédito colocado en empresas de servicios financieros en proyectos estratégicos (año actual) / Monto total de crédito colocado en empresas de servicios financieros en proyectos estratégicos (año anterior))-1)*100)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.0	N/A	N/A	N/A
		Tasa de Crecimiento del crédito de la Financiera Rural colocado a través de proyectos estratégicos	((Monto total de crédito asociado de proyectos estratégicos (año actual) / Monto total de crédito asociado de proyectos estratégicos (año anterior))-1)*100)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los productores y organizaciones rurales realizan las funciones económicas de encadenamiento productivo y de servicios financieros mediante empresas, con el apoyo de prestadores de servicios formados por la Financiera Rural.	Porcentaje de prestadores de servicios que finalizaron satisfactoriamente en el ejercicio, al menos un modulo del programa de formación	(Número de prestadores de servicios que finalizaron satisfactoriamente un módulo de formación y que ingresaron en el año actual / Número total de prestadores de servicio que ingresaron en el año actual) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**F002**	**Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Tasa de Crecimiento de Proyectos Estratégicos de Empresas de Servicios Financieros Indicador Seleccionado		((Número de proyectos estratégicos de empresas de servicios financieros del año actual / Número de proyectos estratégicos de empresas de servicios financieros del año anterior)-1)*100	Tasa de crecimiento	Estratégico-Eficacia-Anual	10.0	N/A	N/A	N/A
			Tasa de Crecimiento de Proyectos Estratégicos de Empresas Rurales		((Número de proyectos estratégicos de empresas rurales del año actual / Número de proyectos estratégicos de empresas rurales del año anterior)-1)*100	Tasa de crecimiento	Estratégico-Eficacia-Anual	6.0	N/A	N/A	N/A
			Nivel de satisfacción de los productores en relación a los apoyos del Programa		Número de encuestas recibidas con opinion favorable/Número de encuestas recibidas	Encuesta	Estratégico-Calidad-Trimestral	85.0	85.0	92.8	109.2
Componente		A Servicios para el Diseño, Incubación y Fortalecimiento de empresas rurales otorgados.	Tasa de crecimiento de empresas rurales apoyadas con servicios de fortalecimiento del Programa Integral de Formacion, Capacitacion y Consultoria para Productores e IFRS		((Número de empresas rurales apoyadas con servicios de fortalecimiento del periodo del año actual / Número de empresas rurales apoyadas con servicios de fortalecimiento del periodo del año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	-39.7	54.8
			tasa de Crecimiento de empresas rurales apoyadas con servicios de incubación del Programa Integral de Formacion, Capacitacion y Consultoria para Productores e IFRS		((Número de empresas rurales apoyadas con servicios de incubación del periodo (año actual) / Número de empresas rurales apoyadas con servicios de incubación del periodo (año anterior))-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	-59.3	37.0
			Tasa de crecimiento de empresas rurales atendidas con servicios de diseño del Programa Integral de Formacion, Capacitacion y Consultoria para Productores e IFRS		((Número de empresas rurales apoyadas con servicios de diseño del periodo (año actual)/ Número de empresas rurales apoyadas con servicios de diseño del periodo (año anterior))-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	-26.6	66.7
		B Apoyos para la formación y certificación de los Prestadores de Servicios otorgados.	Porcentaje del costo del componente de formación respecto del monto total de apoyos y servicios		(Costo total del componente de formación en el periodo / Monto pagado de apoyos y servicios en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	12.0	12.0	14.9	124.2
		C Servicios para el Diseño, Incubación y Fortalecimiento de empresas de servicios financieros otorgados.	Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de diseño del Programa Integral		((Número de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de diseño del periodo del año actual / Número de empresas de servicios financieros que fueron apoyadas por el Programa con servicios de diseño del periodo del año anterior)-1) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	-10.9	81.0

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**F002**	**Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de incubación del Programa Integral		((Número de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de incubación del programa en el periodo del año actual / Número de empresas de servicios financieros que fueron apoyadas con servicios de incubación por el Programa en el periodo del año anterior)-1)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	125.3	1,253.0
			Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de fortalecimiento del Programa Integral		((Número de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de fortalecimiento del periodo del año actual / Número de empresas de servicios financieros que fueron apoyadas con servicios de fortalecimiento del periodo del año anterior)-1) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	160.0	1,600.0
Actividad	A 1 Conclusión y Finiquito de los servicios del componente de apoyos a Empresas Rurales.		Porcentaje de servicios a Empresas Rurales finiquitados en los tiempos que indican las reglas de operación		(Número de servicios finiquitados en los tiempos que indican las reglas de operación para el componente de Empresas Rurales / Número de servicios autorizados del mismo componente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	60.0	60.0	7.1	11.8
	A 2 Autorización de solicitudes de apoyos y servicios del componente de Apoyos a Empresas Rurales.		Porcentaje de solicitudes del componente de apoyo a Empresas Rurales autorizadas en tiempo		(Número de solicitudes autorizadas en el tiempo indicado en las reglas del Componente de Empresas Rurales / Total de solicitudes autorizadas del mismo componente) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	75.0	75.0	90.1	120.1
	B 3 Certificación de los Prestadores de Servicios.		Proporción de Prestadores de Servicios que han participado en el Programa de Formación que se han certificado en el estándar establecido por la Financiera Rural		(Número de Prestadores de Servicios que han obtenido la certificación después de aprobar la totalidad de los módulos del Programa de Formación / Número total de Prestadores de Servicios que han finalizado el Programa de Formación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	6.0	6.0	3.8	63.3
	C 4 Autorización solicitudes de apoyos y servicios del componente de Apoyo a Empresas de Servicios Financieros.		Porcentaje de solicitudes de apoyos y servicios a empresas de servicios financieros autorizadas en tiempo		(Número de solicitudes autorizadas en el tiempo indicado en las Reglas de Operación para el Componente de Empresas de Servicios Financieros / Total de solicitudes autorizadas del mismo componente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	75.0	75.0	82.9	110.5
	C 5 Conclusión y Finiquito de los servicios del componente de Apoyo a Empresas de Servicios Financieros.		Porcentaje de apoyos y servicios de empresas de servicios financieros finiquitados en los tiempos que indican las reglas de operación		(Número de apoyos y servicios finiquitados en los tiempos que indican las reglas de operación para el Componente de Empresas de Servicios Financieros / Número de apoyos y servicios autorizados del mismo componente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	60.0	60.0	30.0	50.0

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	226.1	170.3	169.9	99.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	225.7	169.9	169.9	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Nivel de satisfacción de los productores en relación a los apoyos del Programa
Causa : Existe una aceptaciòn favorable hacia el programa por parte de los beneficiarios. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de empresas rurales apoyadas con servicios de fortalecimiento del Programa Integral de Formacion, Capacitacion y Consultoria para Productores e IFRS
Causa : Como estrategia en la política en la Financiera de incrementar la colocación crediticia en segundo piso se dio prioridad para apoyar a los intermediarios. Efecto: Otros Motivos:

tasa de Crecimiento de empresas rurales apoyadas con servicios de incubación del Programa Integral de Formacion, Capacitacion y Consultoria para Productores e IFRS
Causa : Como estrategia en la política en la Financiera de incrementar la colocación crediticia en segundo piso se dio prioridad para apoyar a los intermediarios financieros Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de empresas rurales atendidas con servicios de diseño del Programa Integral de Formacion, Capacitacion y Consultoria para Productores e IFRS
Causa : Como estrategia en la política en la Financiera de incrementar la colocación crediticia en segundo piso se dio prioridad para apoyar a los intermediarios financieros. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del costo del componente de formación respecto del monto total de apoyos y servicios
Causa : Para dar continuidad con el Programa de Formacion de Prestadores de Servicio, se ha destinado un 14.88% con respecto al total de apoyos otorgados durante el periodo. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de diseño del Programa Integral
Causa : Durante este periodo se dio prioridad en fortalecer a nuestros Intermediarios con apoyos de Incubación y Fortalecimiento. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de incubación del Programa Integral
Causa : Durante este periodo se dio prioridad en fortalecer a nuestros Intermediarios con la finalidad de incrementar la colocación crediticia en segundo piso. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de fortalecimiento del Programa Integral
Causa : Durante este periodo se dio prioridad en fortalecer a nuestros Intermediarios con la finalidad de incrementar la colocación crediticia en segundo piso. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de servicios a Empresas Rurales finiquitados en los tiempos que indican las reglas de operación
Causa : Derivado de que los trabajos realizados por los prestadores de servicio no cumplen de inicio con los requerimientos por parte de los beneficiarios, se difiere el pago final de los mismos hasta en tanto no sea de la enterra satisfacción por parte de los mismos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes del componente de apoyo a Empresas Rurales autorizadas en tiempo
Causa : Se cumplió la meta, ya que 254 de las 282 solicitudes del programa se autorizaron en los tiempos marcados en las Reglas de Operación. Efecto: Otros Motivos:

Proporción de Prestadores de Servicios que han participado en el Programa de Formación que se han certificado en el estándar establecido por la Financiera Rural
Causa : No se ha alcanzado la meta, en virtud de que uno de los requisitos para alcanzar la certificación es haber concluido la maestría y esta tiene una duración de 2 años. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de apoyos y servicios a empresas de servicios financieros autorizadas en tiempo
Causa : Se cumplió la meta ya que 517 de las 624 solicitudes del programa se autorizaron en los tiempos marcados en las Reglas de Operación. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de apoyos y servicios de empresas de servicios financieros finiquitados en los tiempos que indican las reglas de operación

Causa : Derivado de que los trabajos realizados por los prestadores de servicio no cumplen de inicio con los requerimientos por parte de los beneficiarios, se difiere el pago final de los mismos hasta en tanto no sea de la enterra satisfacción por parte de los mismos. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F006 Productos y Servicios para Intermediarios Financieros**	**Ramo**	6 Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad, solidez y estabilidad del sistema financiero	**Objetivo**	ESTRATEGIA 2.4. Enfocar las acciones de la Banca de Desarrollo a la atención de la población en sectores prioritarios que se encuentran desatendidos por el sector financiero privado.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a Aumentar la penetración del Sistema Financiero fortaleciendo las EACP e IFNB	Numero de sucursales de la Red de la Gente	Suma total de sucursales de Bansefi y de EACP incorporadas a la Red de la Gente	Sucursal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,160.0	2,133.0	2,221.0	104.1
Propósito	Promover el desarrollo y el fortalecimiento del sector de ahorro y credito popular el IFNB a través de la Plataforma Tecnológica de Bansefi, Asistencia técnica, capacitación y oferta de productos y servicios financieros	Total de Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios Indicador Seleccionado	Suma total de servicios	Servicio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	651.0	513.0	1,096.0	213.6
Componente	A Servicio de Plataforma Tecnológica de Bansefi	Usuarios de la Plataforma Tecnológica de Bansefi (PBR y PMP)	Suma total de usuarios	Usuario	Gestión-Eficacia-Trimestral	59.0	50.0	55.0	110.0
	B Servicio de Asistencia Técnica y Capacitación	Número de SACP y Organismos de Integración apoyados (PBR y PMP)	Suma total de Sociedades y Organismos de Integración del SACP apoyados con asistencia técnica y capacitación y educación financiera durante el período	Sociedad	Gestión-Eficacia-Trimestral	360.0	300.0	334.0	111.3
	C Productos y Servicios de Bansefi para Intermediarios Financieros	Intermediarios Financieros que utilizan servicios de segundo piso	Suma de intermediarios financieros que utilizan servicios de segundo piso	Sociedad	Gestión-Eficacia-Trimestral	215.0	210.0	279.0	132.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F006 Productos y Servicios para Intermediarios Financieros**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Generar Eficiencia en la operación de la Plataforma Tecnológica de Bansefi	Número de transacciones en PTB (PBR)	Suma de transacciones que tienen la clasificación de cobrables de las entidades usuarias de TCB durante el período	Trámite	Gestión-Eficacia-Mensual	46,500,000.0	34,875,000.0	38,130,316.0	109.3
	B 2 Apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación otorgados a Sociedades y Organismos de Integración del SACP	Número de apoyos de asistencia técnica y capacitación otorgados	Suma del número de apoyos otorgados	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	500.0	400.0	522.0	130.5
	B 3 Impartición de cursos e educación financiera a integrantes del SACP	Cursos de capacitación en Educación FInanciera	Suma Cursos de capacitación en Educación FInanciera a SACP s	Curso	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.0	35.0	20.0	57.1
	C 4 Promoción de servicios de Bansefi	Numero de Intermediarios Financieros nuevos que cuentan con servicios de segundo piso	Suma de Intermediarios Financieros que usan por primera vezlos servicios de segundo piso	Sociedad	Gestión-Eficacia-Trimestral	20.0	15.0	26.0	173.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	427.7	325.5	275.8	84.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	472.3	359.7	275.8	76.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Numero de sucursales de la Red de la Gente

Causa : L@Red de la Gente se posiciona cada vez más como una estrategia comercial viable y efectiva para que las sociedades del sector de ahorro y crédito popular se integren a la misma, amplíen la oferta de servicios financieros en sus propias organizaciones, incremente el volumen transaccional y participen del negocio que ésta representa. Efecto: El crecimiento en el número de sucursales que forman parte de L@Red de la Gente, fortalece la alianza comercial de intermediarios financieros populares más grande a nivel nacional, lo que permite rebasar las metas programadas de avance. Otros Motivos:

Total de Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios

Causa : La promoción e implantación de la oferta integral de servicios financieros de segundo piso que se incluyen en el paquete de L@Red de la Gente, se considera un elemento fundamental para la expansión y profundización de éstos a nivel nacional. En cuanto a la PTB la ejecución de los planes de trabajo ha permitido completar 7 entidades. Al respecto a servicios de asistencia técnica, capacitación y educación financiera otorgados a sociedades y organismos de integración del SACP se han recibido más solicitudes de apoyo de las previstas por un número creciente de instituciones del sector, sobre todo después de fijar fecha límite de recepción a fines de agosto. Efecto: En cuanto a los servicios de segundo piso, los clientes institucionales de BANSEFI conocen y solicitan cada vez el contar con la provisión de la oferta integral a fin de ampliar su portafolios de servicios financieros bajo la marca compartida L@Red de la Gente. En cuanto a la PTB se cuenta con la planeación para cumplir con la meta para finales del 2010. La eficiente revisión solicitudes de apoyo y promoción de los cursos de Educación Financiera han permitido rebasar las metas programadas. Otros Motivos:

Usuarios de la Plataforma Tecnológica de Bansefi (PBR y PMP)

Causa : La meta para finales del 2010, considera la baja de 7 entidades producción, ya que se han identificado entidades que no transaccionan. Sin embargo, el proceso de baja no se ha completado aunque se espera que se complete antes del cierre del 2010. Efecto: Avance mayor al programado. Otros Motivos:

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

Número de SACP y Organismos de Integración apoyados (PBR y PMP)

Causa : Las Sociedades requieren mayores servicios de asistencia técnica y capacitación para prepararse para su autorización y para mejorar su operación e indicadores financieros. Efecto: Se registra un número creciente de Sociedades que solicitan apoyos y aún hay una cantidad importante de solicitudes por revisar. Avance superior al programado, por lo que se estima el cumplimiento de la meta anual. Otros Motivos:

Intermediarios Financieros que utilizan servicios de segundo piso

Causa : A través de L@Red de la Gente, BANSEFI fortalece el cumplimiento de la misión institucional relativa a una mayor bancarización de la población y el apoyo al sector de ahorro y crédito popular en México Efecto: Durante un año, L@Red de la Gente se sostiene como la red financiera más grande del país y la que mayor cobertura municipal ofrece, apoyando el proceso de inclusión financiera en el país. Avance superior al programado. Otros Motivos:

Número de transacciones en PTB (PBR)

Causa : El incremento en transacciones se explica por el incremento de cuentas que pertenecen al programa Oportunidades, la operación de corresponsales bancarios y la incorporación de nuevas entidades. Efecto: Incremento en el número de transacciones, se espera cerrar con el 2010 superando la cifra de 50,000,000 de transacciones. De esta forma se registra un avance superior al programado. Otros Motivos:

Número de apoyos de asistencia técnica y capacitación otorgados

Causa : En agosto se registró un aumento importante en el número de solicitudes de apoyo. Efecto: Se registra un mayor dinamismo en la recepción y autorización de solicitudes apoyo. Ya se cumplió la meta anual y se espera registrar un avance considerablemente superior al ya alcanzado. Otros Motivos:

Cursos de capacitación en Educación FInanciera

Causa : La reducción del 40% del presupuesto en este rubro limitó la promoción. Adicionalmente, las Sociedades y federaciones están trabajando intensamente para su autorización, por lo que han pospuesto algunas actividades como la capacitación a su personal. Efecto: Se ha rezagado la realización de los cursos. Se redoblará la promoción para ejercer el presupuesto disponible. Se ajustará la meta anual en el mismo porcentaje en que se redujo el presupuesto. Otros Motivos:

Numero de Intermediarios Financieros nuevos que cuentan con servicios de segundo piso

Causa : Las sociedades que se integran a L@Red de la Gente en el año que se reporta, celebran con BANSEFI por primera vez un contrato de prestación de servicios con toda la oferta integral de esta marca compartida, lo que hace más ágil la incorporación de más servicios en un número mayor de sociedades. Efecto: Un mayor número de sociedades del sector de ahorro y crédito popular cuentan con la provisión de servicios de segundo piso a través de BANSEFI, convirtiendo a la estrategia en mecanismo viable y efectivo brindar más y mejores servicios financieros a la población. De este modo, la meta 2010 establecida en 20 intermediarios, ha sido superada al haberse sumado 26 sociedades a L@Red de la Gente, al mes de septiembre 2010 Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Financiera Rural
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	**Objetivo**	Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo	**Objetivo**	Consolidar un sistema de financiamiento y canalización de recursos financieros, asistencia técnica, capacitación y asesoría en el sector rural. Propiciar condiciones para la recuperación del nivel de vida en el medio rural mediante la oferta de financiamiento, asesoría y capacitación, en beneficio de los productores rurales, sobre todo a través de entidades intermediarias que aseguren el impacto en ellos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	5 - Servicios Financieros	**Subfunción**	1 - Banca de Desarrollo	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a facilitar el acceso al crédito en el medio rural, fortaleciendo las estructuras de coordinación, gestión de procesos y promoviendo la innovación tecnológica en las organizaciones de productores.	Porcentaje del crédito asociado de los apoyos con respecto al crédito colocado de la Financiera Rural Indicador Seleccionado	(Monto del crédito asociado a los apoyos de Capitalización y Gestión Exitosa / Total de la cartera crediticia de la Financiera Rural)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las organizaciones y empresas atendidas mejoran sus condiciones de acceso al crédito, optimizando la operación de las empresas rurales y de intermediación financiera.	Variación porcentual del número de empresas de servicios financieros apoyadas con respecto al año anterior	((Número de empresas de servicios financieros apoyadas (año actual) / Número de empresas de servicios financieros apoyadas (año anterior))-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico-Eficacia-Anual	10.0	N/A	N/A	N/A
		Nivel de satisfacción de los productores en relación a los apoyos recibidos del Programa de Unidades de Promocion de Credito	(Número de encuestas con opinión favorable / Número de encuestas recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	85.0	85.0	87.2	102.6
		Variacion porcentual del número de apoyos para la realizacion de eventos financieros con respecto al año anterior	((Número de apoyos para la realizacion de eventos financieros (año actual) / Número de apoyos para la realizacion de eventos financieros (año anterior))-1)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.0	N/A	N/A	N/A
		Variación porcentual del número de estudios y proyectos de transferencia de tecnología con respecto al año anterior	((Número de estudios y proyectos de transferencia de tecnología apoyadas (año actual) / Número de estudios y proyectos de transferencia de tecnología apoyadas (año anterior))-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico-Eficacia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**F029**	**Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Porcentaje de avance de Unidades de Fomento y Desarrollo constituidas con respecto a la meta establecida		(Número de Unidades de Fomento y Desarrollo establecidas en el Año / Número de meta de Unidades de Fomento y Desarrollo programadas en el Año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de organizaciones rurales que firmaron convenio y operaron Unidades de Promoción de Crédito.		(Número de organizaciones que firmaron convenio y operaron unidades de promoción de crédito / Número de organizaciones que firmaron convenio) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos para la promoción y gestión exitosa del crédito.		Variación porcentual de empresas apoyadas con el componente de gestión exitosa del crédito con respecto al año anterior		((Número de empresas apoyadas con el componente de gestión exitosa del crédito en el periodo del año actual / Número de empresas apoyadas con el componente de gestión del crédito del periodo del año anterior)-1) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.0	15.0	-55.6	38.6
			Variación porcentual del crédito asociado al componente de gestión exitosa de crédito con respecto al año anterior		((Monto de crédito asociado al componente de gestión exitosa del crédito del periodo del año actual / Monto de crédito asociado al componente de gestión del crédito del periodo del año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.0	30.0	-52.1	36.8
	B Apoyos para la Capitalización otorgados.		Detonador del Crédito		Monto total de crédito asociado a empresas de servicios financieros apoyadas con el apoyo de capitalización del año actual/ Monto total del apoyo de capitalizacion ejercido en el año actual	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	18.9	189.4
	C Apoyos para el Fortalecimiento Organizativo otorgados.		Porcentaje de proyectos atendidos por las UPC respecto del total de proyectos estratégicos registrados en la FR		(Número de proyectos estratégicos atendidos por las UPC/ Número total de proyectos estratégicos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	20.0	20.0	34.3	171.5
	D Apoyos para la realización de transferencia de tecnología y estudios de desarrollo otorgados.		Variación porcentual de beneficiarios de los proyectos de transferencia de tecnología y estudios de desarrollo con impacto regional con respecto al año anterior		((Número de beneficiarios de los proyectos de transferencia de tecnología y estudios de desarrollo en el periodo del año actual / Número de beneficiarios de los proyectos de transferencia de tecnología y estudios de desarrollo en el periodo del año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.0	15.0	-83.4	14.4
	E Apoyos para la realización de Eventos Financieros o de Desarrollo Rural otorgados.		Tasa de crecimiento del número de participantes o asistentes a eventos financieros con respecto al año anterior		((Total de participantes y/o asistentes a eventos financieros realizados en el periodod del año actual / Total de participantes y/o asistentes a eventos financieros realizados en el periodo del año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	4.2	42.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	F Apoyos para la Constitución y Operación de Unidades de Fomento y Desarrollo Económico y Financiero (UFD)	Porcentaje de Proyectos atendidos por las UFD respecto del total de Proyectos Estratégicos registrados en la Financiera Rural		(Número de proyectos estratégicos atendidos por las UFD / Número total de proyectos estratégicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.0	80.0	74.6	93.2
Actividad	C 1 Recepción, dictaminación y autorización de las solicitudes de apoyo del programa	Porcentaje de solicitudes atendidas en tiempo		(Número de solicitudes atendidas en tiempo del año actual / Número total de solicitudes atendidas del Programa de Unidades de Promocion de Credito)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85.0	85.0	99.3	116.8
		Porcentaje de solicitudes autorizadas con respecto a las solicitudes recibidas del programa		(Total de solicitudes autorizadas / Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90.0	90.0	84.2	93.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	592.4	471.1	569.6	120.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	691.0	569.6	569.6	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Variación porcentual de empresas apoyadas con el componente de gestión exitosa del crédito con respecto al año anterior
Causa : Se ha dado prioridad a los apoyos de Capitalización para continuar fortaleciendo al segundo piso. Efecto: Otros Motivos:

Variación porcentual del crédito asociado al componente de gestión exitosa de crédito con respecto al año anterior
Causa : Se ha dado prioridad a los apoyos de Capitalización para continuar fortaleciendo al segundo piso. Efecto: Otros Motivos:

Detonador del Crédito
Causa : Existe un incremento en el crédito detonado de acuerdo al monto de apoyo otorgado, debido a que se ha dado prioridad a este apoyo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos atendidos por las UPC respecto del total de proyectos estratégicos registrados en la FR
Causa : Se informa que de los 1,378 proyectos estratégicos (en desarrollo o en construcción), 473 se encuentran atendidos por las Unidades de promoción de Crédito. Efecto: Otros Motivos:

Variación porcentual de beneficiarios de los proyectos de transferencia de tecnología y estudios de desarrollo con impacto regional con respecto al año anterior
Causa : Se ha dado prioridad a los apoyos para el fortalecimiento organizativo a las organizaciones. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento del número de participantes o asistentes a eventos financieros con respecto al año anterior
Causa : Aún y cuando no se ha alcanzado la meta de crecimiento establecida, se considera satisfactorio el crecimiento en el número de los participantes a los eventos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Proyectos atendidos por las UFD respecto del total de Proyectos Estratégicos registrados en la Financiera Rural
Causa : El avance del 74.55% se debe a que los proyectos estratégicos son atendidos inicialmente por las Unidades de Promoción de Crédito, antes de trasladarse a las Coordinaciones Regionales y Agencias Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes atendidas en tiempo
Causa : La mayor parte de las solicitudes, se han atendido en tiempo. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**F029**	**Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de solicitudes autorizadas con respecto a las solicitudes recibidas del programa

Causa : Se considera satisfactorio el avance. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Financiera Rural
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	**Objetivo**	Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo	**Objetivo**	Consolidar un sistema de financiamiento y canalización de recursos financieros, asistencia técnica, capacitación y asesoría en el sector rural. Propiciar condiciones para la recuperación del nivel de vida en el medio rural mediante la oferta de financiamiento, asesoría y capacitación, en beneficio de los productores rurales, sobre todo a través de entidades intermediarias que aseguren el impacto en ellos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	5 - Servicios Financieros	**Subfunción**	1 - Banca de Desarrollo	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del sistema financiero rural facilitando el acceso a los recursos crediticios	Proporción del crédito total de la FR apoyado con el Programa de Reduccion de Costos de Acceso al Credito	(Monto del crédito otorgado al medio rural con apoyos del Programa de Reducción de Costos / Monto total de crédito otorgado por la Financiera Rural) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	16.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Acreditados de la Financiera Rural reciben subsidios para reducción costos de acceso al crédito	Percepción favorable de los beneficiarios con respecto al servicio recibido	(Número de opiniones Favorables / Número total de opiniones recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	85.0	85.0	90.0	105.9
		Porcentaje de crédito detonado con el apoyo de reducción de costos Indicador Seleccionado	(Monto total del crédito detonado con apoyos otorgados por el programa/ Monto total crédito detonado por la Financiera Rural) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	16.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de presupuesto pagado en relación al presupuesto del Programa de Reduccion de Costos	(Presupuesto ejercido / presupuesto del Programa de Reduccion de Costos)*100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de los acreditados del Programa de Reduccion de Costos	(No. de acreditados beneficiados por el Programa de Reduccion de Costos / No. total de acreditados de la FR) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Acceso a coberturas de precios	Porcentaje de beneficiarios del apoyo para reducir el costo de Acceso a Coberturas	(Número de beneficiarios del apoyo de Acceso a Coberturas de Precios / Número total de beneficiarios del Programa de Reducción de Costos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.0	5.0	0.03	0.6
	B Disminucion de costo anual de acceso al credito	Porcentaje de productores beneficiados con el apoyo de disminucion de costos	(Número de beneficiarios del apoyo de disminucion de costos/Número total de beneficiarios del programa de Reduccion de Costos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	75.0	75.0	97.1	129.5
	C Reduccion de Costos derivados de tratamientos de cartera	Porcentaje de productores beneficiados con el apoyo de Reducción de Costos asociado a tratamientos de cartera	(Número de beneficiarios del apoyo de reduccion de costos asociado a tratamiento de cartera / Número total de beneficiarios del programa de Reducción de Costos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2.0	2.0	N/A	N/A
	D Disminucion de Costos por el otorgamiento de créditos para Intermediarios Financieros Rurales y Entidades Dispersora	Porcentaje de beneficiarios del apoyo de disminución de Costos por el otorgamiento de Créditos para IFR y ED.	(Número de beneficiarios del apoyo de disminución de costos de otorgamiento de crédito para IFR y ED / Número total de beneficiarios del programa de Reducción de Costos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.0	5.0	0.03	0.6
	E Pago de los servicios por consulta al Buro de Crédito	Porcentaje de beneficiarios del apoyo para el pago de servicios por consulta al buro de credito	(Numero de beneficiarios del apoyo por consulta al buro de credito / numero total de beneficiarios del Programa de Reduccion de Costos de Acceso al Credito) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	10.0	10.0	2.8	28.4
Actividad	A 1 Autorización de solicitudes de apoyo de cobertura de precios	Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de cobertura de precios	(Numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de cobertura de precios / Numero de solicitudes recibidas de este apoyo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85.0	85.0	100.0	117.6
	A 2 Pago de apoyos de cobertura de precios	Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de cobertura de precios	(Monto de recursos pagados del apoyo de cobertura de precios / Monto de recursos del programa de Reducción de Costos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	9.0	9.0	5.0	55.1
	B 3 Pago de subsidios a beneficiarios de apoyos para la disminución de costos	Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de disminución de costos de acceso al credito	(Monto de recursos pagados del Apoyo de disminución de costos de acceso al credito / Monto de recursos del programa de Reducción de Costos) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	75.0	75.0	55.3	73.7
	B 4 Autorización de apoyos de disminución de costos	Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de disminución de costos de acceso al credito	(Numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de disminución de costos / Numero de solicitudes recibidas para este apoyo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85.0	85.0	100.0	117.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C 5 Autorización de apoyos de disminución de costos asociado a tratamiento de cartera	Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de reduccion de costos asociado a tratamientos de cartera	(Numero de solicitudes autorizadas del apoyo de reduccion de costos asociado a tratamientos de cartera / numero de solicitudes recibidas de este apoyo) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85.0	85.0	N/A	N/A
	C 6 Pago de subsidios a beneficiarios del apoyo de reduccion de costos asociado a tratamientos de cartera	Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de reduccion de costos asociado a tratamientos de cartera	(Monto de recursos pagados del apoyo de reduccion de costos asociado a tratamientos de cartera / Monto de recursos del programa de Reducción de Costos) * 100		Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	1.0	1.0	N/A	N/A
	D 7 Autorización de los apoyos de disminución de costos de otorgamiento de crédito para Intermediarios Financieros Rurales y Entidades Dispersora	Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de disminución de costos de otorgamiento de crédito	(Numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de disminución de costos de otorgamiento de crédito / numero de solicitudes recibidas de este apoyo) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85.0	85.0	100.0	117.6
	D 8 Pago de Apoyos de disminución de costos de otorgarmiento de crédito para Intermediarios Financieros Rurales y Entidades Dispersoras	Porcentaje de pago del Apoyo de Disminución de Costos de Otorgamiento de Crédito	(Monto de recursos pagados del Apoyo de disminución de costos de otorgamiento de crédito / Monto de recursos del programa de Reducción de Costos)* 100		Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	10.0	10.0	0.1	0.6
	E 9 Autorizacion de apoyos del pago de servicios del buro	Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de pago de servicios por consulta al buro de credito	(Numero de solicitudes autorizadas del apoyo de pago de servicios por consulta al buro de credito / numero de solicitudes recibidas de este apoyo) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85.0	85.0	28.1	33.1
		Pago de recursos de la consulta al buro de credito	(monto de recursos pagados del apoyo para la consulta al buro de credito / monto de recursos del programa de reduccion de costos) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5.0	5.0	0.3	6.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	110.0	83.1	83.0	99.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	109.9	83.0	83.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Percepción favorable de los beneficiarios con respecto al servicio recibido
Causa : Existe una aceptación favorable hacia el programa por parte de los beneficiarios. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios del apoyo para reducir el costo de Acceso a Coberturas
Causa : Se ha atendido a través del FONARPA las solicitudes para este tipo de apoyo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de productores beneficiados con el apoyo de disminucion de costos
Causa : A través de las diferentes entidades dispersoras e IFR se ha beneficiado a un mayor numero de productores, lo que les permite reducir los costos asociados con la gestión y operación del financiamiento. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Porcentaje de productores beneficiados con el apoyo de Reducción de Costos asociado a tratamientos de cartera
Causa : Derivado de que debe realizarce un dictamen del nivel de afectación, se encuentran en análisis en las Coordinaciones y Agencias. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios del apoyo de disminución de Costos por el otorgamiento de Créditos para IFR y ED.
Causa : Se ha dado prioridad al apoyo de reducción de costos de acceso al crédito. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios del apoyo para el pago de servicios por consulta al buro de credito
Causa : El avance de este apoyo se considera razonable, ya que se empezó a operar a partir del mes de agosto, esperando un incremento para el último trimestre del año. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de cobertura de precios
Causa : Se han atendido el total de las solicitudes recibidas para este apoyo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de cobertura de precios
Causa : Se ha atendido a través del FONARPA las solicitudes para este tipo de apoyo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de disminución de costos de acceso al credito
Causa : Se ha dado prioridad al apoyo de reducción de costos de acceso al crédito. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de disminución de costos de acceso al credito
Causa : Se han atendido el total de las solicitudes recibidas para este apoyo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de reduccion de costos asociado a tratamientos de cartera
Causa : Derivado de que debe realizarce un dictamen del nivel de afectación, se encuentran en análisis en las Coordinaciones y Agencias. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de reduccion de costos asociado a tratamientos de cartera
Causa : Derivado de que debe realizarce un dictamen del nivel de afectación, se encuentran en análisis en las Coordinaciones y Agencias. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de disminución de costos de otorgamiento de crédito
Causa : Se han atendido el total de las solicitudes recibidas para este apoyo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de pago del Apoyo de Disminución de Costos de Otorgamiento de Crédito
Causa : Se ha dado prioridad al apoyo de reducción de costos de acceso al crédito. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de pago de servicios por consulta al buro de credito
Causa : No se alcanzó la meta en este trimestre, en virtud de que las solicitudes recibidas se presentaron con documentación incompleta, como la opinión favorable del SAT sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. Efecto: Otros Motivos:

Pago de recursos de la consulta al buro de credito
Causa : El avance de este apoyo se considera razonable, ya que se empezó a operar a partir del mes de agosto, esperando un incremento para el último trimestre del año. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la 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 administrados por las Afores	Magnitud de los recursos administrados por las Afores	(Activos netos de las Siefores/PIB promedio 4 trimestres) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	9.8	9.3	10.6	114.0
Propósito	Verificar que las entidades participantes en el SAR cumplan con la normatividad vigente en materia contable y financiera.	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia contable y financiera	[((Días hábiles x Total de entidades supervisadas x Total de reglas por cumplir)-sumatoria de incidencias o reglas incumplidas)/ (Días hábiles x Total de entidades supervisadas x Total de reglas por cumplir)] x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	99.0	99.0	99.8	100.8
Componente	A Cubrir el programa de visitas de inspección realizadas a las entidades participantes del SAR (Afores y Siefores)	Cobertura del programa de visitas de inspección a las entidades participantes Indicador Seleccionado	(Sumatoria de Entidades Inspeccionadas / Número de Visitas de Inspección programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0
Actividad	A 1 Revisar cada uno de los temas auditables en las visitas de inspección realizadas a las Afores	Verificación de temas auditados en las visitas de inspección a las entidades participantes	(Sumatoria de los temas supervisados en las Afores visitadas / (Número total de temas auditable x Número de Afores en operación)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	157.4	121.3	140.5	115.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	223.6	160.7	140.5	87.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Continuar incrementando la competencia entre intermediarios	**Objetivo**	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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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 Seleccionado	(Entidades que cumplen con la Regulación + Entidades en Proceso de medidas Correctivas)/ Entidades Supervisadas sujetas a Cumplimiento de Regulación x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0
Propósito	Que las entidades financieras atiendan las acciones correctivas y/o corrijan las observaciones en los rangos establecidos.	Indicador de atención de medidas correctivas.	Entidades en proceso de medidas correctivas / Entidades supervisadas sujetas a cumplimiento de regulación	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	15.0	15.0	8.5	56.9
Componente	A Que las entidades supervisadas conozcan de manera oportuna las observaciones detectadas en visitas de inspección, a fin de que corrijan las irregularidades.	Indicador de efectividad en el despacho de oficios de observaciones detectadas en visitas de inspección.	Indicador de efectividad en el despacho de oficios de observaciones detectadas en visitas de inspección = Número de oficios de Observaciones Emitidos en Tiempo / Número de Oficios de Observaciones Emitidos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.0	85.0	94.0	110.6

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**	Sin Información	

Actividad	A 1 Verificar y dar seguimiento al programa de visitas de inspección.	Indicador de cumplimiento del programa de Visitas de Inspección.	Visitas de Inspección Ordinarias Realizadas / Visitas de Inspección Ordinarias Programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.0	85.0	87.0	102.4

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	725.9	547.5	700.2	127.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,062.1	835.7	700.2	83.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Proporcionar certeza jurídica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al garantizar la aplicación estricta, imparcial y equitativa de la legislación fiscal, penal y administrativa , a través de la atención de juicios, asesorías y demás actuaciones jurídicas requeridas	Porcentaje de atención de asuntos y trámites de consulta jurídica, así como de representación judicial y administrativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	(Asuntos y trámites atendidos durante el período / Asuntos y trámites recibidos durante el período) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	87.0	87.0	99.2	114.0
Propósito	La Hacienda Pública es salvaguardada en su interés jurídico mediante la correcta representación en los juicios de amparo en los que interviene la Procuraduría Fiscal de la Federación.	Porcentaje de juicios de amparo resueltos a favor de la Procuraduría Fiscal de la Federación	(Sentencias favorables / sentencias recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	72.0	72.0	93.4	129.7
Componente	A Trámites de juicios y procedimientos competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos atendidos.	Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos.	(Trámites de juicios y procedimientos atendidos durante el periodo / trámites de juicios y procedimientos recibidos en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.0	92.0	100.0	108.7

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	
	B Informes y demandas competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos rendidos y contestadas.	Porcentaje de informes rendidos y demandas contestadas.		(Número de informes rendidos y demandas contestadas en el término legal / Número de demandas recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	92.0	92.0	99.3	107.9
	C Asuntos penales atendidos	Porcentaje de atención de asuntos penales		(Número de asuntos penales atendidos en el periodo / número de asuntos penales activos en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	100.0	100.0
	D Requisitos de procedibillidad formulados	Porcentaje de requisitos de procedibilidad formulados		(Requisitos de procedibilidad formulados en el periodo /asuntos procedentes para la elaboración del requisito de procedibilidad recibidos en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82.0	82.0	91.0	111.0
	E Opiniones, proyectos normativos, decretos y trámites de publicación atendidos.	Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites de publicación atendidos		(Consultas, proyectos, decretos y trámites atendidos / Consultas, proyectos, decretos y trámites recibidos en el período + pendientes al periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	51.0	51.0	63.5	124.5
Actividad	A 1 Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunales Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.		(Número de demandas de nulidad contestadas en el periodo / Número de demandas de nulidad recibidas en el periodo) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	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	Gestión-Eficacia-Mensual	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	Gestión-Eficacia-Mensual	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	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	500-Procuraduría Fiscal de la Federación		**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C 5 Atención de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo desde la presentación del requisito de procedibilidad ante el Ministerio Público Federal hasta la consignación	Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas		(Actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas durante el periodo / actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa recibidas durante el periodo + pendientes de atención del periodo anterior) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82.0	82.0	87.2	106.3	
	C 6 Atención de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo desde la consignación de la averiguación previa hasta la última actuación judicial	Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas		(Actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas durante el periodo / actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial recibidas durante el periodo + pendientes de atención del periodo anterior) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82.0	82.0	189.6	231.2	
	D 7 Análisis de documentos remitidos para determinar la procedencia del requisito de procedibilidad	Porcentaje de documentos analizados para determinar la elaboración del requisito de procedibilidad		(Documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad analizada en el periodo / documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad recibida en el periodo + pendiente de atención del periodo anterior) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82.0	82.0	108.3	132.1	
	D 8 Corrección de deficiencias en la documentación recibida para la procedencia del requisito de procedibilidad	Porcentaje de corrección en la documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad		(Documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad corregida en el periodo / documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad susceptible de corrección recibida en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82.0	82.0	88.5	107.9	
	D 9 Devolución de la documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad con deficiencias no solventables	Porcentaje de documentación con deficiencias no subsanables devuelta		(Documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad con deficiencias no subsanables devuelta en el periodo / documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad con deficiencias no subsanables recibida en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82.0	82.0	113.4	138.3	
	D 10 Atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras, relacionadas con la competencia de la Subprocuraduría.	Porcentaje de atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras		(Solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras atendidas en el periodo / solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras recibidas en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82.0	82.0	99.5	121.3	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	E 11 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	51.0	51.0	58.7	115.1
	E 12 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	51.0	51.0	75.0	147.1
	E 13 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	Gestión-Eficacia-Mensual	81.0	81.0	98.5	121.6
	E 14 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	Gestión-Eficacia-Mensual	81.0	81.0	132.4	163.5
	E 15 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	Gestión-Eficacia-Mensual	81.0	81.0	98.2	121.2
	E 16 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	51.0	51.0	76.2	149.4
	E 17 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	51.0	51.0	86.8	170.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	297.6	212.2	230.2	108.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	323.7	234.1	230.2	98.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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 atención de asuntos y trámites de consulta jurídica, así como de representación judicial y administrativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Causa : Al cierre del tercer trimestre de 2010, se alcanzo un nivel de atención del 99.2 %, rebasando en 12.2 puntos porcentuales al 87% 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. 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 93.4%, con lo que rebasó en 21.4 puntos porcentuales a la meta programada 72%, 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 la Ley del Impuesto al Activo de 2007, el Código Fiscal de la Federación, Ley Sobre el Impuesto Sobre la Renta, artículos 109 y 170 (Fondos de Retiro). Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos.
Causa : Se alcanzo un nivel de atención del 100%, rebasando en 8 puntos porcentuales al 92% 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. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de informes rendidos y demandas contestadas.
Causa : El indicador alcanzo un nivel de atención del 99.3%, rebasando en 7.3 puntos porcentuales al 92% de la meta programada, debido a que los abogados de la Subprocuraduría atendieron, dentro del término legal, las demandas sobre juicios de amparo interpuestas por particulares, conforme lo estipula la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención de asuntos penales
Causa : En el mes de Septiembre este indicador reporta un nivel de cumplimiento del 100.0%, dando cumplimiento a la meta programada, ya que en este período se logró dar seguimiento a todos los asuntos penales activos, con lo que se dio cumplimiento a la atención de las obligaciones de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de requisitos de procedibilidad formulados
Causa : Este indicador muestra un cumplimiento del 91.0%, superior en 8 puntos porcentuales de la meta de 82% de cumplimiento, debido a que en un mayor número de casos a lo previsto, se recibió con oportunidad la documentación para necesaria para la formulación de los requisitos correspondientes. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites de publicación atendidos
Causa : En el tercer trimestre, el indicador registro un avance del 63.5%, con lo que resultó superior en 12.5 puntos porcentuales a la meta programada, definida en 51% 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 varios asuntos recibidos en períodos anteriores se concluyeron en el período que se reporta; igual situación se observa en los asuntos atendidos por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.
Causa : Al cierre del mes de Septiembre, este indicador registro un cumplimiento del 100%, con lo que se dio cumplimiento a la meta programada, debido a que se dio respuesta a las demandas de nulidad promovidas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de recursos de revisión interpuestos por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.
Causa : Durante el mes de Septiembre, el resultado del indicador fue del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, debido a que se promovió, en cada uno de los 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 Septiembre, el presente indicador registró un cumplimiento del 100%, cumpliendo con la meta programada, de los asuntos civiles y mercantiles, contenciosos y de procedimientos 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 septiembre, este indicador registro un cumplimiento del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, con lo que se dio certeza sobre los actos reclamados a las autoridades representadas por la SFFA. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas
Causa : En Septiembre, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del.87.2%, resultando mayor en 5.2 puntos porcentuales a la meta de 82%, ya que la Dirección de Defraudación Fiscal, recibió asuntos que han requerido de un análisis y estudio más detallado, lo que influyo en que se atendieran peticiones mayores a las recibidas. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas
Causa : Al concluir el mes de Septiembre, el indicador alcanzó un cumplimiento del 189.6%, rebasando en 107.6 puntos porcentuales a la meta definida en 82%, ya que la Dirección General de Control Procedimental mantiene una colaboración estrecha con el Poder Judicial de la Federación y con la Procuraduría General de la República, lo que incide en la elaboración de numerosos escritos, pedimentos penales y oficios, entre otros medios de comunicación, indispensables para el desahogo de los asuntos que maneja. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de documentos analizados para determinar la elaboración del requisito de procedibilidad
Causa : Este indicador muestra en el mes de Septiembre un cumplimiento del 108.3%, superior en 26.3 puntos porcentuales a la meta de 82% de cumplimiento, debido a que la Dirección de Delitos Financieros analizó más documentos de los recibidos y realizó investigaciones adicionales por cuenta propia para reforzar la toma de decisiones. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de corrección en la documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad
Causa : Durante el mes de Septiembre, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 88.5%, con lo que rebasó en 6.5 puntos porcentuales a la meta de 82%, debido a que la Dirección de Delitos Financieros trabajó con las autoridades correspondientes para la corrección de la documentación, o en su caso, la recopilación de información necesaria para la formulación de los requisitos de procedibilidad. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de documentación con deficiencias no subsanables devuelta
Causa : Durante el mes de Septiembre, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 113.4 %, con lo que rebasó en 31.4 puntos porcentuales a la meta de 82%, toda vez que fue necesario elaborar varios recordatorios a diversas autoridades para poder recabar la documentación necesaria para dar continuidad a los asuntos manejados por la Dirección de Delitos Financieros. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras
Causa : Durante el mes de Septiembre, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 99.5 %, con lo que rebasó en 17.5 puntos porcentuales a la meta de 82%, debido a que se atendieron asuntos recibidos en períodos anteriores. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de consultas atendidas
Causa : En el mes de Septiembre este indicador registro un avance del 58.7 %, rebasando en 7.7 puntos porcentuales a la meta programada 51%, debido a que en este período fue posible concluir asuntos meses anteriores, que por su grado de dificultad y por requerir de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría, su solventación requirió de diversas consultas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos opinados
Causa : Al concluir el mes de Septiembre, este indicador reporta un avance del 75.0%, superior en 24 puntos porcentuales a la meta programada, definida en 51% de atención, debido a que se concluyeron de proyectos recibidos en períodos anteriores. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asesorías brindadas
Causa : El resultado obtenido por este indicador en el mes de Septiembre fue del 98.5%, con lo que supero en 17.5 puntos porcentuales, a la meta de 81% atención programada, debido a que en este mes se dieron por concluidas varias asesorías solicitadas en meses anteriores, factor que incidió en el resultado ya mencionado. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos opinados
Causa : Al concluir el mes de Septiembre, este indicador registró un avance del 132.4%, con lo que se rebasó en 51.4 puntos porcentuales, a la meta de 81% programada, debido a que en este se atendieron proyectos que quedaron pendientes de concluir en meses anteriores, factor que incidió en que no se atendieran en el mismo mes. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de trámites opinados y presentados
Causa : En el mes de Septiembre, el indicador registró un cumplimiento del 98.2%, rebasando en 17.2 puntos porcentuales, al 81% programado, debido a que en este mes se dieron por concluidos varios trámites solicitados al final del mes anterior, factor que incidió en el resultado ya mencionado. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de decretos opinados y tramitados.
Causa : Este indicador registró un nivel de cumplimiento del 76.2 %, con lo que rebasó en 25.2 puntos porcentuales la meta programada 51%, debido a que se concluyeron los asuntos recibidos en períodos anteriores. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de trámites opinados y presentados
Causa : En el presente mes, el indicador muestra un cumplimiento del 86.8 %, nivel de atención que permitió rebasar en 35.8 puntos porcentuales a la meta programada 51%, ya que se concluyeron los asuntos recibidos en meses anteriores, mismos que requirieron de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría para su debida solventación. Efecto: Otros Motivos:

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a satisfacer las necesidades de vivienda en un entorno sustentable complementando la capacidad de compra de la población de bajos ingresos	Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda del sexenio	(Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa acumulados a partir del 2007 / Necesidades de vivienda 2006-2012) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.6	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población de bajos ingresos cubre sus necesidades de vivienda bajo un entorno sustentable	Porcentaje de subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad	(Subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad / Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	41.8	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos	(Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa acumulados a partir del 2007 / Necesidades de adquisición y mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.3	N/A	N/A	N/A
Componente	A Adquisición de vivienda, lote con servicios y autoconstrucción subsidiada	Porcentaje de recursos destinados a producción social de vivienda	(Recursos destinados para producción social de vivienda en el ejercicio fiscal / Recursos destinados para producción social de vivienda en el ejercicio fiscal anterior) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	139.1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	**S177**	**Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HDB-Comisión Nacional de Vivienda		**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Porcentaje de avance de los subsidios programados en la modalidad de adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios		(Subsidios otorgados en la modalidad de adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios / Acciones programadas para la modalidad de adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	80.8	76.0	94.2
			Porcentaje de acciones destinados a producción social de vivienda con asistencia técnica		(Subsidios con asistencia técnica otorgados en producción social de vivienda / Subsidios destinados a producción social de vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	90.0	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición del lote con servicios		(Promedio del subsidio en la adquisición de lote con servicios / Promedio del valor del lote con servicios) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	30.6	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos		(Subsidios otorgados para adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios / Necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	12.0	9.7	9.1	94.1
			Porcentaje del subsidio en el valor de la autoconstrucción		(Promedio del subsidio en la modalidad de autoconstrucción / Promedio del valor del proyecto de autoconstrucción) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	51.4	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición de vivienda		(Promedio del subsidio en adquisición de vivienda / Promedio del valor de la vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	17.8	N/A	N/A	N/A
		B Mejoramiento de vivienda subsidiada	Porcentaje de avance de los subsidios programados en la modalidad de mejoramiento de vivienda		(Subsidios otorgados en la modalidad de mejoramiento de vivienda / Acciones programadas para la modalidad de mejoramiento de vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	80.8	87.1	107.9
			Porcentaje del subsidio en el valor de mejoramiento de vivienda		(Promedio del subsidio para mejoramiento de vivienda / Promedio del valor del proyecto de mejoramiento) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	37.7	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S177**	**Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos		(Subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda / Necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.5	2.8	3.0	107.9
	C Acciones de reconstrucción y zonas de alto riesgo subsidiada		Porcentaje de avance en acciones de reconstrucción		(Subsidios otorgados por desastres naturales / Acciones programadas para reconstrucción) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de avance en reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo		(Subsidios otorgados para zonas de alto riesgo / Acciones programadas para reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
Actividad	C 1 Operación realizada (Actividad Transversal)		Porcentaje de subsidios georeferenciada		(Subsidios georeferenciados /Subsidios otorgados para autoconstrucción y mejoramiento) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	1.0	N/A	N/A	N/A
	C 2 Control y seguimiento presupuestal realizada (Actividad transversal)		Porcentaje ejercido del presupuesto		(Presupuesto ejercido en subsidio y gastos de operación /Presupuesto programado en el PEF 2010) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	80.8	76.7	94.9
			Potenciación de inversión del Programa		(Aportación de recursos de terceros (entidades ejecutoras, beneficiarios, otros) / Presupuesto ejercido en subsidio) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	4.0	N/A	N/A	N/A
			Costo promedio por subsidio otorgado		(Gastos de operación ejercido / Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	269.1	N/A	N/A	N/A
	C 3 Validación realizada (Actividad Transversal)		Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas en reconstrucción y zonas de alto riesgo		(Entidades Ejecutoras supervisadas - Reconstrucción / Entidades Ejecutoras que operan- Reconstrucción) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	0.0	40.0	140.0
			Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas		(Entidades Ejecutoras supervisadas / Entidades Ejecutoras que operaron) multiplicado por 100	Entidad	Gestión-Eficacia-Anual	80.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S177**	**Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 4 Promoción realizada (Actividad Transversal)	Porcentaje de Entidades Ejecutoras que cumplen con lineamientos de difusión del Programa	(Entidades Ejecutoras que cumplen con los lineamientos de difusión / Entidades Ejecutoras que realizan actividades de difusión) multiplicado por 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,870.4	4,743.1	4,729.2	99.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,870.4	4,743.1	4,729.2	99.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de avance de los subsidios programados en la modalidad de adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios
Causa : Al cierre del tercer trimestre del año se observa que la mayor cantidad de subsidios otorgados e encuentra en la modalidad de adquisición de vivienda nueva y usada. Por otro lado, las Entidades Ejecutoras han incrementado su operación en el mes de septiembre por lo que se espera que se cumplan con las metas previstas. Finalmente, parte del presupuesto de la estrategia 2 x 1 fue reasignado a otros subprogramas lo que incidió en no llegar a la meta planteada. Efecto: Se espera que para el cierre del Ejercicio Fiscal 2010 las Entidades Ejecutoras que han tenido un bajo desempeño incrementen su operación y ejerzan el presupuesto asignado para este trimestre. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos
Causa : Al cierre del tercer trimestre del año se observa que la mayor cantidad de subsidios otorgados e encuentra en la modalidad de adquisición de vivienda nueva y usada. Por otro lado, las Entidades Ejecutoras han incrementado su operación en el mes de septiembre por lo que se espera que se cumplan con las metas previstas. Finalmente, parte del presupuesto de la estrategia 2 x 1 fue reasignado a otros subprogramas lo que incidió en no llegar a la meta planteada. Efecto: Se espera que para el cierre del Ejercicio Fiscal 2010 las Entidades Ejecutoras que han tenido un bajo desempeño incrementen su operación y ejerzan el presupuesto asignado para este trimestre. Otros Motivos:

Porcentaje de avance de los subsidios programados en la modalidad de mejoramiento de vivienda
Causa : Derivado de la reasignación de recursos a Entidades Ejecutoras que ejercen subsidios principalmente en la modalidad de mejoramiento, se observo una avance significativo para cumplir la meta planteada para el cierre de este trimestre. Efecto: Se estima que para el cierre del Ejercicio Fiscal 2010 se alcance la meta anual planteada. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos
Causa : Derivado de la reasignación de recursos a Entidades Ejecutoras que ejercen subsidios principalmente en la modalidad de mejoramiento, se observo una avance significativo para cumplir la meta planteada para el cierre del este trimestre. Efecto: Se estima que para el cierre del Ejercicio Fiscal 2010 se alcance la meta anual planteada. Otros Motivos:

Porcentaje ejercido del presupuesto
Causa : Al cierre del tercer trimestre del año se ejerció el 94% de los recursos del Ejercicio Fiscal 2010, y se tiene un avance del 76.6% con respecto al presupuesto anual. Efecto: Si bien no se alcanzó la meta prevista, se estima que para los meses siguientes se ejerzan el total de los recursos. Otros Motivos:

Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas en reconstrucción y zonas de alto riesgo
Causa : En lo que va del año se han realizado supervisiones a cuatro Estados de la República, derivado de las acciones realizadas del Programa de Reconstrucción y Zonas de Riesgo. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la permanencia en la educación básica proporcionando alimentación y hospedaje a los niños y jóvenes indígenas.	Porcentaje de asistencia escolar de la población indígena de 6 a 14 años de edad	(Población indígena de 6 a 14 años de edad que asiste a la escuela/Población Indígena de 6 a 14 años) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	91.1	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI acceden a la educación básica y favorecen su aprendizaje a través de los servicios que proporciona el albergue.	Porcentaje de niñas y jóvenes inscritas en albergues que concluyen su ciclo escolar Indicador Seleccionado	(Total de niñas y jóvenes del PAEI que concluyeron el ciclo escolar vigente/total de niñas y jóvenes del PAEI inscritas durante el ciclo escolar vigente) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.0	94.0	93.5	99.5
		Porcentaje de beneficiarios inscritos en albergues que concluyen su ciclo escolar	(Total de beneficiarios PAEI que concluyeron el ciclo escolar vigente/total de beneficiarios PAEI inscritos durante el ciclo escolar vigente) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.8	93.8	93.0	99.2
Componente	A Hospedaje adecuado para los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI	Porcentaje de albergues que recibieron equipamiento integral	(Total de albergues que reciben equipamiento integral/total de AEI que requieren equipamiento)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.0	0.0	N/A	N/A
		Porcentaje de albergues que recibieron rehabilitación	(Total de albergues que recibieron rehabilitación/Total de albergues que requieren rehabilitación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.0	0.0	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	B Alimentación adecuada otorgada a los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI para satisfacer sus requerimientos nutricionales.	Porcentaje de albergues con alimentación completa en albergues muestra	(Total de albergues muestra con alimentación completa /Total de albergues muestra)x100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	35.1	29.7	0.0	0.0
		Porcentaje de normalidad según Indice de Masa Corporal (IMC) de beneficiarios	(Número de niños y jóvenes de 6 a 12 años de una muestra de 111 albergues con estado de nutricion normal segun IMC/ Total de niños y jóvenes) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	84.3	84.3	N/A	N/A
	C Apoyo educativo otorgado a los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI	Porcentaje de albergues con MAI implantado	(Total de albergues con MAI implantado/albergues programados del sexenio) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	5.0	N/A	N/A	N/A
		Aprovechamiento academico de beneficiarios de nivel primaria con asesoría de personal de CONAFE	Promedio de calificaciones de beneficiarios de primaria en albergues con personal CONAFE /Promedio de calificaciones de beneficiarios de primaria en albergues sin personal CONAFE	Indice de incremento	Gestión-Eficacia-Anual	1.0	1.0	1.0	101.0
Actividad	A 1 Programación y ejecución del presupuesto de equipamiento de albergues.	Avance financiero de equipamiento de albergues	(Presupuesto ejercido para equipamiento / Presupuesto programado para equipamiento) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	100.0	8.2	8.2
	A 2 Programación y ejecución del presupuesto de rehabilitación de albergues.	Avance financiero de rehabilitación de albergues.	(Presupuesto ejercido para rehabilitación / Presupuesto programado para rehabilitación) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	94.8	58.6	61.9
	B 3 Adquisición y suministro de alimentos	Avance financiero albergues escolares	(Presupuesto ejercido/presupuesto programado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	74.5	96.4	129.4
	B 4 Orientación alimentaria al personal del albergues.	Avance financiero de capacitación	(Presupuesto ejercido para capacitación en orientación alimentaria/Presupuesto programado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	100.0	100.4	100.4
	B 5 Levantamiento de diagnostico antropometrico	Porcentaje de beneficiarios que cuentan con diagnostico antropométrico en albergues muestra	(suma beneficiarios que cuentan con registro antropometrico en albergues muestra/suma de beneficiarios en albergues muestra) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	99.0	99.0	98.8	99.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C 6 Adquisición y distribución de paquetes escolares y material didáctico pata los niños y jóvenes inscritos en el PAEI	Avance financiero de la adquisición y distribución de paquetes escolares y material didáctico.	(Presupuesto ejercido para material escolar y didáctico/presupuesto programado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia· Mensual	100.0	100.0	133.3	133.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	813.4	675.2	602.7	89.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	882.7	607.1	602.7	99.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Porcentaje de niñas y jóvenes inscritas en albergues que concluyen su ciclo escolar

Causa : Programación original ajustada. El resultado de este indicador se obtiene al finalizar el periodo escolar, para este año se estimó que el 94% de las beneficiarias inscritas en albergues escolares, concluiría el ciclo escolar, sin embargo, lo concluyó el 93.52%, la diferencia aunque no es significativa se debe principalmente a que durante el ciclo escolar 2009-2011 se recibió una demanda superior del servicio a la programada originalmente. Efecto: La variación en el indicador no implica efecto económico alguno. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios inscritos en albergues que concluyen su ciclo escolar

Causa : Programación original ajustada. El resultado de este indicador se obtiene al finalizar el periodo escolar, para este año se estimó que el 93.75% de los beneficiarios inscritos en albergues escolares, concluiría el ciclo escolar, sin embargo, lo concluyó el 93.02%, la diferencia aunque no es significativa se debe principalmente a que durante el ciclo escolar 2009-2011 se recibió una demanda superior del servicio a la programada originalmente. Efecto: La variación en este indicador no implica efecto economico alguno. Otros Motivos:

Porcentaje de albergues con alimentación completa en albergues muestra

Causa : Programación original ajustada. Para este indicador se porgramó al mes de junio un avance del 33%, sin embargo no se registran avances, lo anterior se debe principalmente a que la programación original se ajustó ya que el levantamiento de la información en campo se realizó en el mes de junio y la captura en el sistema del programa se realizará en el mes de julio. Efecto: El ajuste en la programación del indicador ni implica efecto económico u operativo alguno ya que el resultado se registrará una vez que haya concluido la captura en el sistema de información. Otros Motivos:

Porcentaje de albergues que recibieron equipamiento integral

Las meta del indicador se programó para el segundo semestre, la razón principal es que el proceso administrativo (licitación pública) para la adquisición del equipo para los albergues, inició en el mes de mayo con la liberación de los recursos para el pago a los proveedores y concluyó en el mes de agosto; el equipo adquirido se distribuye a los albergues durante el último cuatrimestre del año.

Porcentaje de normalidad según Indice de Masa Corporal (IMC) de beneficiarios

Causa : Programación original ajustada. El resultado de este indicador se programo originalmente para el mes de agosto, sin embargo seajustó la fecha para su registro, para el mes de septiembre cuando se haya analizado la totalidad de la información de los beneficiarios de los albergues que participan en la muestra. Efecto: La reporgramación no implica efecto económico alguno. Otros Motivos:

Avance financiero de equipamiento de albergues

Causa : Retrazo en la ejecución del Pp y en el ejercicio presupuestario por parte de la Ur del Pp. Para el mes de septiembre en este indicador se programó un avance del 100%, sin embargo el avance registrado es del 8.18 %, lo anterior se debe priincipalmente a que los recursos porgramados para ministrarse a las unidades operativas están en trámite mientras concluye el proceso de licitación para la compra y distribución del equipo. Efecto: El retrazo en la ejecuciión del presupuesto no tiene efecto económico alguno, ya que actualmente se llevan a cavo los procesos administrativos para la adquisición del equipaiento para los albergues escolares, este desfase se corregirá en los meses subsecuentes una vez que concluyan los procesos y se radiquen los recursos en las unidades operativas. Otros Motivos:

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

Avance financiero de rehabilitación de albergues.

Causa : Retrazo en la ejecución del Pp y en el ejercicio presupuestario por parte dela Ur del Pp. Para este indicador se programó al mes de septiembre un avance del 94.792% en el ejercicio del presupuesto para rehabilitación, sin embargo se registra un avance del 58.64 por ciento, la razón principal se debe a un retraso en ejecución del proyecto, ocasionado por el desarrollo de los procesos administrativos de licitación y adjudicación de las obras. Efecto: El desfase en la meta de este indicador no tiene efecto económico en el avance del programa de rehabilitación, ya que los recursos programados para este fin, se radicarán en las unidades operativas una vez que se concluya con el proceso de licitación. Otros Motivos:

Avance financiero albergues escolares

Causa : Programación original ajustada Para el mes de septiembre se programó un avance del 74.51% en el ejercicio del presupuesto para los albergues escolares, sin embargo se registró el 96.42%, la diferencia se debe principalmente a que en el primer trimestre del año se autorizó un incremento al presupuesto, el cual hizo necesaria la reprogramación del programa presupuesto. Efecto: La variación no implica efecto económico alguno, toda vez que los ajustes realizados a la programació original permitieron adelantar acciones que posibilitan la consecusión de los objetivos del programa. Otros Motivos:

Avance financiero de capacitación

Causa : Programación original ajustada. Para este indicador se programó al mes de septiembre un avance de 100% en el ejercicio del presupuesto para capacitación, sin embargo se registra un avance del 100.4 por ciento, la razón de la variación se debió e a que para la cumplir con la realización de los talleres programados fué necesarió otorgar en el mes de agosto una ampliación en el presupuesto programado. La meta de este indicador se cumplió en el mes de agosto. Efecto: La variación en la meta de este indicador no tiene efecto económico alguno. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios que cuentan con diagnostico antropométrico en albergues muestra

Causa : Programación original ajustada Para este indicador originalmente se consideró al segundo cuatrimestre alcanzar una meta del 99.01% , sin embargo durante el primer trimestre del año se modificó la relación de albergues de la muestra que se determinó para obtener la información, de acuerdo a la programación modificada, el porcentaje de beneficiarios que cuentan con diagnóstico antropométrico alcanza el 98.8%. Efecto: La variación en el indicador no implica efecto económico alguno, se espera que para el tercer cuatrimestre la relación entre las varibles sea proporcional. Otros Motivos:

Avance financiero de la adquisición y distribución de paquetes escolares y material didáctico.

Causa : Programación Original Ajustada Para este indicador se porgramó al mes de septiembre un avance de 100% en el ejercicio del presupuesto para la adquisiciòn y distribuciòn de paquetes escolares y materiales didácticos, sin embrago, se registra desxe el mes de agosto un avance del 133.33%, la razón principal de la variación se explica porque debido al alza en el costo de los artículos, fué necesario incrementar el presupuesto para la comptra de los paquetes escolares. La meta de este indicador se cumplió en le mes de agosto. Efecto: La variación en este indicador no tiene efecto económico alguno. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles (población potencial) superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos mediante la construcción de obras de infraestructura básica.	Porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre	(Población de localidades indígenas elegibles que se encuentra a menos de 3 Kms de una carretera pavimentada o revestida 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población que dispone del servicio de agua potable	(Población de localidades elegibles con servicio de agua potable 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población que dispone del servicio de drenaje y saneamiento	(Población de localidades elegibles con servicio de drenaje y saneamiento 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población que dispone del servicio de electrificación.	(Población de localidades elegibles con servicio de electrificación 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Habitantes de localidades indígenas elegibles (población potencial) disminuyen su rezago en infraestructura básica	Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre Indicador Seleccionado	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre/ Población elegible sin comunicación terrestre año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	15.5	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 reducción del rezago en agua potable		(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de agua potable/ Población elegible sin agua potable año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	17.9	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de reducción del rezago en electrificación		(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de electrificación/ Población elegible sin electrificación año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	28.3	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento.		(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de drenaje y saneamiento/ Población elegible sin drenaje y saneamiento año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	6.1	N/A	N/A	N/A
Componente	A Obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación y comunicación terrestre disponibles para la población ubicada en localidades indígenas elegibles (población potencial).		Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable		(Población beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.3	2.3	2.8	122.0
			Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación		(Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.3	2.3	3.4	149.8
			Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento		(Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.8	1.7	2.1	127.1
			Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre Indicador Seleccionado		(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.6	2.5	3.2	125.2
Actividad	A 1 Programación y presupuestación de acciones y recursos del Programa		Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales		Aportación de recursos de entidades / Total de recursos del Programa	Proporción	Gestión-Economía-Trimestral	0.3	0.3	0.3	122.2

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S179**	**Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	A 2 Operación y seguimiento de acciones y recursos del Programa	Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto	(Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	94.2	76.3	81.0	
		Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones	(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	62.0	50.4	81.3	
		Porcentaje de obras y acciones contratadas	(Número de obras y acciones contratadas/ Número de obras y acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	113.9	113.9	
	A 3 Control y evaluación de acciones y recursos del Programa	Porcentaje de efectividad de ejecución de obras y acciones	(Número de obras y acciones concluidas en plazo de ejercicio/ Número de obras y acciones contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de obras con contraloría social	Número de obras con contraloría social/ Número de obras con contraloría social programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	106.8	106.8	
		Porcentaje de obras con supervisión externa	(Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100	Obra	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	100.0	112.3	112.3	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,697.7	4,424.6	3,582.1	81.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,694.5	3,989.9	3,582.1	89.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. La cantidad de proyectos ejecutivos presentados para su aprobación fue mayor a lo programado originalmente, por lo que se logró acordar con los gobiernos estatales la ejecución de un numero mayor de obras y acciones durante el ejercicio 2010. 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 población beneficiada con obras de electrificación

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. La cantidad de proyectos ejecutivos presentados para su aprobación fue mayor a lo programado originalmente, por lo que se logró acordar con los gobiernos estatales la ejecución de un numero mayor de obras y acciones durante el ejercicio 2010. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. La cantidad de proyectos ejecutivos presentados para su aprobación fue mayor a lo programado originalmente, por lo que se logró acordar con los gobiernos estatales la ejecución de un numero mayor de obras y acciones durante el ejercicio 2010. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. La cantidad de proyectos ejecutivos presentados para su aprobación fue mayor a lo programado originalmente, por lo que se logró acordar con los gobiernos estatales la ejecución de un numero mayor de obras y acciones durante el ejercicio 2010. 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 fue superada dado el número de Acuerdos de Coordinación suscritos con gobiernos estatales y el monto comprometido en los mismos, logrando un avance superior en el porcentaje de potencialización de recursos esperado para 2010. La diferencia con lo señalado el trimestre anterior se debe a los ajustes en obras, metas y compromisos que se van realizando durante el ejercicio. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El presupuesto acumulado al mes de septiembre se ubica en 3,989.9 mdp, de los cuales se han ejercido 3,582.1 mdp, lo que representa el 89.7%. La diferencia se encuentra comprometida y está vinculada con retrasos observados en la ejecución de las obras, por las lluvias atípicas en diversos estados, sin embargo, el ejercicio de los recursos se recuperara de octubre y noviembre, una vez que se regularice dicha ejecución. Por otra parte cabe señalar que el presupuesto del programa fue modificado en el mes de mayo, toda vez que la SHCP realizó una reducción liquida en los gastos de operación en un monto de 3.2 millones de pesos, quedando en 4,694,506,796 pesos. Efecto: No se identifica un impacto en metas Otros Motivos:

Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Aunado a la entrega tardía de los recursos de los gobiernos estatales, comprometidos en los Acuerdos de Coordinación, el avance de ejecución de las mismas se ha visto afectado por las condiciones climatológicas atípicas, principalmente en los estados con situación de emergencia como Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz que no han permitido alcanzar el avance programado. Aunado a lo anterior, se ha realizado la inclusión de obras nuevas en los Acuerdos de Coordinación de algunos estados que afectan el resultado global del cálculo del indicador. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de obras y acciones contratadas

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. La cantidad de proyectos ejecutivos presentados para su aprobación fue mayor a lo programado originalmente, por lo que se logró acordar con los gobiernos estatales la ejecución de un numero mayor de obras y acicones durante el ejercicio 2010. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de obras con contraloría social

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

Porcentaje de obras con supervisión externa

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores El avance de este indicador está vinculado con la contratación de las obras. Al mes de septiembre se tienen contratadas un total de 1,078 obras, lo que significa que el 100% de ellas cuentan ya con su supervisión externa contratada. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones económicas de la población indígena asociada a los Fondos.	Razón de contribución al mejoramiento de los ingresos	((Promedio de ingresos de la población objetivo atendida por el programa en el año de evaluación / promedio de ingresos de la población indígena que habita los municipios que están bajo la cobertura del programa en el año de evaluación /promedio de ingresos de la población objetivo atendida por el programa en el año base / promedio de ingresos de la población indígena que habita los municipios que están bajo la cobertura del programa en el año base)) - 1	Unidad	Estratégico-Eficiencia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	contribuir a mejorar las condiciones económicas de la población indígena asociada a los fondos	Porcentaje de incremento en los ingresos Indicador Seleccionado	(Promedio de ingresos de la población objetivo atendida en el año de evaluación / promedio de ingresos de la población objetivo atendida en el año base) *100 -100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Infraestructura, equipamiento, materiales e insumos para la ejecución de los proyectos, recibidos por las organizaciones indígenas asociadas a los Fondos	Porcentaje de atención a proyectos productivos	(Proyectos productivos apoyados con recursoso del Programa al trimestre de evaluación / proyectos productivos programados para recibir apoyo en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	93.6	87.9	93.9
		Porcentaje de atención a mujeres indìgenas	(Total de recursos fiscales otorgados a las mujeres en proyectos productivos al trimestre de evaluación / total de recursos programados para el apoyo de proyectos productivos en el año de evaluación) * 100	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	42.0	39.4	45.0	114.2

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género			
	B Asistencia técnica y capacitación especializada, recibidas por las organizaciones asociadas a los Fondos	Porcentaje de organizaciones que recibieron asistencia técnica y/o capacitación especializada		(Organizaciones a las que se les tramitó recursos para asistencia técnica y/o capacitación especializada al trimestre de evaluación)/(Organizaciones programadas para recibir asistencia técnica y/o capacitación especializada en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	94.6	98.7	104.3	
	C Capacitación, asistencia administrativa y contable y gastos de operación, recibidos por los Fondos	Porcentaje de capacitación a Fondos Regionales Indígenas		(Fondos que recibieron capacitación externa al trimestre de evaluación / Fondos programados para recibir capacitación externa en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	86.4	86.4	100.0	
		Porcentaje de Fondos que recibieron asistencia administrativa contable y gastos de operación		(fondos que recibieron asistencia administrativa contable y/o gastos de operación al trimestre de evaluación / fondos programados para recibir asistencia administrativa contable y/o gastos de operación en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	64.7	23.5	36.4	
Actividad	A 1 Dictaminación de proyectos productivos	Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para dictaminación		(Recursos tramitados a las unidades operativas para la dictaminación de proyectos al trimestre de evaluación / recursos programados a las unidades operativas para la dictaminación de proyectos en el año de evaluación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	67.8	67.8	
	A 2 Tramitación de recursos económicos para la ejecución de los proyectos productivos	Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para proyectos productivos		(Recursos tramitados en apoyo a proyectos productivos al trimestre de evaluación / recursos programados para el apoyo de proyectos productivos en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	93.8	87.4	93.2	
	A 3 Seguimiento a proyectos productivos	Porcentaje de avance en el seguimiento de proyectos productivos		(Número de proyectos productivos que se visitó y dio seguimiento a la aplicación de los recursos fiscales al trimestre de evaluación / número de proyectos productivos programados para dar seguimiento en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.0	88.8	57.9	65.2	
		Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para seguimiento		(Recursos tramitados a las unidades operativas para la realización del seguimiento al trimestre de evaluación / recursos programados a las unidades operativas para realizar el seguimiento en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	88.8	57.1	64.3	
	B 4 Tramitación de recursos para asistencia técnica y capacitación especializada	Porcentaje de tramitación de recursos para asistencia técnica y capacitación especializada		(Recursos tramitados para asistencia técnica + Recursos tramitados para capacitación especializada al trimestre de evaluación)/(Recursos programados para asistencia técnica + recursos programados para capacitación especializada en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	93.6	87.5	93.5	

DATOS DEL PROGRAMA

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

	C 5 Autorización de acciones de capacitación	Procentaje de avance en la autorización de acciones de capacitación	(Acciones de capacitación externa autorizadas al trimestre de evaluación / acciones de capacitación externa programadas a realizarse en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	86.5	70.6	81.6
	C 6 Tramitación de recursos para asistencia técnica administrativa y contable y gastos de operación a los Fondos	Porcentaje de tramitación de recursos de asistencia administrativa contable y gastos de operación	(Recursos tramitados para asistencia administrativa contable + recursos otorgados para gastos de operación al trimestre de evaluación)/(Recursos programados para asistencia administrativa y contable + recursos programados para cubrir gastos de operación en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	64.7	24.1	37.3
	C 7 Tramitación de recursos para capacitar a los integrantes de los Consejos Directivos y Delegados de las organizaciones asociadas a los Fondos	Porcentaje de tramitación de recursos para capacitación externa	(Recursos tramitados para capacitación externa al trimestre de evaluación / Recursos programados para capacitación externa en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	92.9	58.7	63.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	254.1	211.2	225.7	106.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	254.0	232.3	225.7	97.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de atención a proyectos productivos
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe por un lado, a que algunos Fondos no han concluido la solventación de observaciones derivadas de las auditorias realizadas por el Organo Interno de Control, otros más a que no han cumplido con la normatividad del Programa, asimismo, porque aún no se concluye con la capacitación de los 13 Fondos nuevos a los que se les autorizó su incorporación a los beneficios del Programa, en el presente ejercicio fiscal. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de atención a mujeres indìgenas
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que los beneficiarios de los proyectos autorizados a los Fondos por el Programa, están integrados por un mayor número de mujeres. i). Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

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

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

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

Porcentaje de Fondos que recibieron asistencia administrativa contable y gastos de operación

Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador se debe a que aún no concluye la fase de capacitación de los Fondos nuevos que fue autorizada su incorporación a los beneficios del Programa, los cuales una vez concluido dicho proceso podrán solicitar los apoyos correspondientes, como parte de su propuesta de inversión en proyectos productivos, tal como se establece en las Reglas de Operación vigentes. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para dictaminación

Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador , se debe fundamentalmente a que aún esta pendiente la dictaminación de las propuestas de inversión de proyectos productivo,s que propongan los 13 Fondos nuevos autorizados en el presente ejercicio fiscal, ello ocurrirá una vez que concluyan con su proceso de capacitación. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para proyectos productivos

Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe por un lado, a que algunos Fondos no han concluido la solventación de observaciones derivadas de las auditorias realizadas por el Organo Interno de Control, otros más a que no han cumplido con la normatividad del Programa, asimismo, porque aún no se concluye con la capacitación de los 13 Fondos nuevos a los que se les autorizó su incorporación a los beneficios del Programa, en el presente ejercicio fiscal. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en el seguimiento de proyectos productivos

Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que se tiene un retraso en la solicitud de recursos por parte de las unidades operativas, debido a la aplicación de medidas de control presupuetal aplicadas por la Institución. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores.. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para seguimiento

Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que se tiene un retraso en la solicitud de recursos por parte de las unidades operativas, debido a la aplicación de medidas de control presupuetal aplicadas por la Institución. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores.. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de tramitación de recursos para asistencia técnica y capacitación especializada

Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que las organizaciones integrantes de los Fondos, decidieron destinar un mayor porcentaje de recursos a la inversión directa en proyectos productivos. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Procentaje de avance en la autorización de acciones de capacitación

Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que en el proceso de autorización de los eventos de capacitación, se dió una mayor importancia a las acciones orientadas a conocer y difundir otras alternativas de apoyo para los Fondos Regionales. i). Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de tramitación de recursos de asistencia administrativa contable y gastos de operación

Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que los apoyos para cubrir las necesidades de gastos de operación y asistencia administrativa contable, conforme a las Reglas de Operación vigentes, sólo se otorgan a los Fondos nuevos que fueron autorizados para incorporarse a los beneficios del Programa, previa capacitación sobre la normatividad del mismo, planeación participativa, figuras jurídicas, aspectos administrativos, entre otros temas; y los Fondos nuevos a los que se les ha aprobado su solicitud, aun no concluyen con dicha fase de capacitación, por lo que al mes que se reporta no están en condiciones de solicitar los apoyos correspondientes. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de tramitación de recursos para capacitación externa

Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que los eventos de capacitación externa autorizados, aúnque fueron menores a los programados, se realizarón con un menor costo, lo que posibilitó aumentar la cobertura de atención a un mayor número de beneficiarios integrantes de las organizaciones socias de los Fondos. i). Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que las mujeres indígenas beneficiarias del Programa, incrementen su participación en la toma de decisiones mediante la instalación de proyectos productivos	Porcentaje de beneficiarias del Programa que participan en la toma de decisiones	(Muestra de mujeres indígenas apoyadas en el ejercicio fiscal vigente que demuestran participar en la toma de decisiones / Número total de la muestra de mujeres indígenas, apoyadas en el ejercicio fiscal vigente)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	66.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Mujeres indígenas organizadas administran y operan proyectos productivos definidos por ellas mismas, generando beneficios en el corto y mediano plazo (2 años)	Porcentaje de grupos de mujeres indígenas apoyadas por el programa que continúan operando proyectos. Indicador Seleccionado	(No. de grupos de mujeres indígenas apoyados por el programa dos años antes del ejercicio fiscal vigente / No. Total de grupos de mujeres indígenas apoyados por el programa dos años antes) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	52.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proyectos productivos de mujeres indígenas instalados.	Porcentaje de proyectos productivos instalados por mujeres indígenas beneficiarias del Programa	(No. de proyectos instalados en el periodo de análisis)/ No. de proyectos programados a instalarse en el ejercicio fiscal vigente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	95.0	99.0	104.2
	B Mujeres indígenas capacitadas en materia organizativa, habilidades técnicas y derechos	Porcentaje de mujeres indígenas organizadas y capacitadas beneficiarias del Programa	(No. de mujeres indígenas beneficiarias que participan en eventos de capacitación en el periodo de análisis / No. total de mujeres beneficiarias en el ejercicio fiscal vigente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	7.6	7.0	7.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S181**	**Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Actividad	A 1 Costo promedio de los proyectos productivos instalados por las beneficiarias del Programa	Costo promedio de los proyectos productivos instalados	Recurso ministrado para la instalación de proyectos en el periodo de análisis / Número de proyectos instalados por grupos de mujeres indígenas en el periodo de análisis			Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	80,000.0	80,000.0	79,383.0	99.2
	B 2 Formación y capacitación para mujeres indígenas y promotoras del programa.	Eventos de formación y capacitación realizados para mujeres indígenas y promotoras del programa	(No. de eventos de capacitación realizados a nivel nacional / No. de eventos de capacitación programados a nivel nacional) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	94.6	81.8	86.5
	B 3 Promoción y trabajo comunitario de las promotoras indígenas	Porcentaje trimestral de becas para promotoras indígenas	(Promedio trimestral de becas entregadas a promotoras indígenas / promedio trimestral de becas programadas) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	102.0	102.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	255.0	230.1	235.2	102.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	254.4	248.7	235.2	94.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de proyectos productivos instalados por mujeres indígenas beneficiarias del Programa
Causa : i) otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La diferencia en los proyectos productivos programados y reportados, se debe a que se autorizaron más proyectos de acompañamiento (AC) que proyectos productivos (OP); pues los fenómenos climatológicos, principalmente en el sureste del país, no permitieron que se concluyera el trabajo en campo para la instalación de los proyectos programados. Sin embargo, se preve que en el último trimestre puedan concluirse. Se apoyarón más de AC debido a que ambos proyectos se autorizan con la misma partida.

Porcentaje de mujeres indígenas organizadas y capacitadas beneficiarias del Programa
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La diferencia es mínima por ligera menor asistencia de mujeres a la capacitación.

Costo promedio de los proyectos productivos instalados
Causa : i) otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El Programa trabaja aproximadamente el 30% de sus proyectos en coordinación con instancias ejecutoras externas, lo que permite que exista una mezcla de recursos estatal y municipal la cual para este tercer trimestre ha sido mayor a la esperada, generando una aportación federal (POPMI) menor a la programada, es decir menor a 80,000.

Eventos de formación y capacitación realizados para mujeres indígenas y promotoras del programa
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores El recurso destinado a los eventos de capacitación restantes se encuentra en tránsito, debido a un retraso en el envío de recursos por parte de la Coordinación General de Administración y Finanzas hacia las delegaciones estatales. Dichos eventos de capacitación se deberán reprogramar y realizar en el último trimestre del ejercicio fiscal

Porcentaje trimestral de becas para promotoras indígenas
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Las cargas de trabajo y el adelgazamiento de la estructura organizacional incrementan los requerimientos de promotoras en campo.

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S161 PROCAMPO para Vivir Mejor**	**Ramo**	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	1 - Apoyos a la Producción	**Actividad Institucional**	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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 beneficiarios apoyados con ingreso mejorado respecto al total de productores agropecuarios	(Beneficiarios apoyados con ingreso mejorado/ total de productores Agropecuarios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	48.7	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores agrícolas registrados en el Programa de Apoyos Directos al Campo 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	Estratégico-Eficacia-Trianual	4.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos directos entregados a los beneficiarios antes de la siembra por ciclo agrícola	Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno 09/10 Indicador seleccionado	(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno 09/10 / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno 09/10) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	98.1	95.2	97.0
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno 10/11 Indicador seleccionado	(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno 10/11 / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno 10/11) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 Indicador seleccionado	(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Primavera Verano 2010) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	71.2	83.8	117.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S161 PROCAMPO para Vivir Mejor**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Reinscripción de beneficiarios	Porcentaje de solicitudes registradas		(Número de solicitudes registradas / Total de solicitudes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	82.0	95.9	117.0
	A 2 Estratificación de Productores apoyados	Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo por un monto máximo de apoyo de hasta 100,000 pesos		(Número de beneficiarios que recibieron el apoyo por un monto máximo de apoyo de hasta 100,000 pesos / Total de beneficiarios inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	0.1	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 con Cuota Alianza		(Número de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 con Cuota Alianza / Total de beneficiarios inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	76.3	67.9	71.3	105.1
		Porcentaje de beneficiarios respectivos del Primavera Verano 2010 y del Otoño Invierno 2010/2011 que reciben el apoyo con Cuota Normal		(Número de beneficiarios respectivos del Primavera Verano 2010 y del Otoño Invierno 10/11 que recibieron el apoyo con Cuota Normal / Total de beneficiarios inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	19.9	17.3	36.0	208.0
		Porcentaje de productores beneficiarios que reciben apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 con Cuota Preferente		(Número de productores beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 con Cuota Preferente/ Total de productores inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.4	3.3	0.0	0.0
	A 3 Apertura de cuenta bancaria a los beneficiarios (Bancarización)	Porcentaje de beneficiarios con cuenta bancaria asignada (bancarizados)		(Número de beneficiarios con cuenta bancaria asignada / total de beneficiarios inscritos en el programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.7	81.8	82.2	100.5
	A 4 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	87.8	35.1	2.0	5.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	15,601.8	14,312.9	13,408.5	93.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	15,473.0	13,779.0	13,408.5	97.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S161**	**PROCAMPO para Vivir Mejor**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno 09/10
Causa : No se alcanzó la meta en virtud de que se aplicó la normatividad correspondiente del Programa para este ciclo agrícola en cuanto al monto máximo de apoyo por persona física beneficiaria por un monto de 100 mil pesos. Así mismo se esta en proceso de acreditar que se trata de personas morales para poder liberar el pago. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010
Causa : La meta establecida para el tercer trimestre se superó como consecuencia que las solicitudes generadas cumplieron con la normatividad establecida y se contó con la suficiencia presupuestal requerida. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes registradas
Causa : La meta establecida para el tercer trimestre se superó en 13.9 % como consecuencia que las solicitudes generadas cumplieron con la normatividad establecida y se contó con la suficiencia presupuestal requerida. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 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 registrados en PROCAMPO Capitaliza, en 2009 se les generó el formato Universal de Solicitud de Apoyo (FUSA), por lo que para 2010 se les entregó la Cuota Alianza de manera anticipada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios respectivos del Primavera Verano 2010 y del Otoño Invierno 2010/2011 que reciben el apoyo con Cuota Normal
Causa : El avance considera 365,200 productores del ciclo agrícola Otoño-Invierno, 513,101 productores del ciclo agrícola Primavera-Verano, así como productores de las 11 entidades federativas que se venían apoyando en el PV 2009 con la cuota preferente. Esto último, conforme al ACUERDO por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos Directos al Campo, denominado PROCAMPO, del 23 de abril de este año. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de productores beneficiarios que reciben apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 con Cuota Preferente
Causa : "La Cuota Preferente queda sin efecto y en consecuencia este indicador, conforme al ACUERDO por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos Directos al Campo, denominado PROCAMPO, publicado el pasado 23 de abril del actual en el Diario Oficial de la Federación: solamente quedan vigentes la Cuota Alianza y la Cuota Normal. Estos cambios no fue posible reflejarlos en la Matriz de Indicadores para Resultados 2010 por lo siguiente: - El 12 de abril del presente se registró la MML 2010 en el PASH que incluyó este indicador. - El 23 de abril se publican las modificaciones y adiciones a las Reglas que disponen solamente dos cuotas la Alianza y la Normal, dejando sin efecto la Cuota Preferente y en consecuencia su respectivo indicador." Efecto: Los beneficiarios que recibían esta cuota preferente (con predios de temporal con superficie elegible mayor de 5 hectáreas y hasta el límite indicado para las 11 entidades federativas que se encontraban en el estrato II de las Reglas 2009) ahora reciben la Cuota Normal. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios con cuenta bancaria asignada (bancarizados)
Causa : Al mes de junio del presente se asignaron cuentas bancarias a 349 mil productores. Este avance se debió principalmente a que en el estado de Guerrero se incorporaron al esquema de bancarización cerca de 100 mil productores, además de la apertura de cuentas a productores del Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luís Potosí, Yucatán y Zacatecas, como más representativas. Acumulado a junio del año en curso se tienen 2,018 miles de cuentas asignadas. Efecto: Otros Motivos:

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 febrero por cuestiones de insuficiencia presupuestaria, lo cual 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, generándose un nuevo Calendario de Actualización e Integración de Expedientes. No obstante, con el propósito de continuar con la actualización de expedientes el 27 de julio se llevó a cabo el 2o Convenio Modificatorio para la contratación de la empresa prestadora de servicios, así mismo se brindó capacitación vía remota al personal responsable y se realizó difusión por radio en distintos estados. Con fecha de 23 de agosto de 2010 se inició la operación de la actualización de datos y expedientes de los predios registrados en el Directorio del PROCAMPO conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con 11 módulos de atención, así mismo el 6 de septiembre se publicó la apertura de 105 módulos más, atendiendo con ello a once estados Chiapas, Chihuahua, México, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas, Tamaulipas, Morelos y Oaxaca, además del Distrito Federal. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S170 Programa para la Adquisición de Activos Productivos**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Desarrollo Rural	**Enfoques transversales**	Sin Información

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 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
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.	[(Ingreso neto de los productores rurales y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto de los productores rurales y pesqueros en el año t0) - 1]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores del medio rural y pesquero incrementan los niveles de capitalización de sus unidades económicas.	Porcentaje de unidades económicas rurales con activos incrementados Indicador seleccionado	(Unidades económicas rurales con activos incrementados / Unidades económicas rurales totales) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de incremento del valor de los activos en las unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas por el Programa	[(Valor de los activos en las unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas en el año t0 +i / Valor de los activos de las unidades económicas rurales y pesqueras en el año t0) - 1]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	5.0	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 unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con infraestructura productiva.	(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con infraestructura productiva / Número total de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	49.3	N/A	N/A	N/A
		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	Estratégico-Eficacia-Anual	18.8	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S170 Programa para la Adquisición de Activos Productivos**	**Ramo** 8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Desarrollo Rural		**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Apoyos entregados a los productores para maquinaria y equipo productivo en proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros.	Porcentaje de embarcaciones menores que modernizan sus motores	((Número de embarcaciones menores que modernizan sus motores en el ejercicio actual + Número de embarcaciones que modernizaron sus motores en años anteriores) / (Número total de embarcaciones menores)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	40.2	33.7	33.3	98.7
		Porcentaje de superficie con sistemas de riego tecnificado Indicador seleccionado	(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	Estratégico-Eficacia-Anual	7.9	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de tractores apoyados respecto a tractores requeridos en el país	(Número de tractores apoyados con el programa en el año t0+1 / Total de tractores requeridos en el país en el año t0) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9.2	7.2	7.3	100.8
		Porcentaje de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con maquinaria y equipo	(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con maquinaria y equipo / Número total de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	38.4	N/A	N/A	N/A
	C Apoyos entregados a los productores del medio rural y pesquero con material genético.	Porcentaje de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con material genético	(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con material genético/ Número total de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	12.3	N/A	N/A	N/A
	D Apoyos entregados a productores del medio rural para proyectos no agropecuarios.	Porcentaje de proyectos productivos no agropecuarios apoyados	(Número de proyectos no agropecuarios apoyados / Número total de proyectos apoyados de Desarrollo Rural) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20.0	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Focalización de los recursos en la modalidad de coejercicio con los gobiernos de las entidades federativas.	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	Gestión-Eficacia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A
	A 2 Suscripción de Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación de acciones para la ejecución del Programa en la Modalidad 1 (coejercicio).	Porcentaje de Anexos Técnicos suscritos al 30 de junio.	(Número de Anexos Técnicos suscritos al 30 de junio / Número total de Anexos Técnicos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	A 3 Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Programa en la Modalidad 2.	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos en la modalidad 2.	(Número de instrumentos jurídicos suscritos en la modalidad 2 / Número total de proyectos autorizados por el COTEN) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	12,647.0	11,680.5	8,456.2	72.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,879.3	10,455.8	8,456.2	80.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Porcentaje de embarcaciones menores que modernizan sus motores

Causa : No se alcanzó la meta, debido a que la suficiencia presupuestal para el proyecto en el ejercicio fiscal 2010, sufrió una reducción significativa, en relación al año pasado. Asimismo, la mayoría de los estados participantes, al mes de septiembre se encontraban en proceso de conclusión de la dictaminación de las solicitudes ingresadas. Efecto: Al cuarto trimestre del año, se espera alcanzar la meta programada. Otros Motivos:

Porcentaje de tractores apoyados respecto a tractores requeridos en el país

Causa : De acuerdo a la operación del programa el avance se iniciará a reportar a partir del tercer trimestre por lo que no se tiene programada meta para este trimestre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos en la modalidad 2.

Causa : La SAGARPA a través de la Subsecretaría de Agricultura suscribió tres convenios de colaboración en la modalidad 2, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Anexo 8.- Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable para el Ejercicio Fiscal 2010, en el cual se incluyen asignaciones directas para Proyectos Estratégicos. Efecto: "Focalizar el apoyo a Proyectos específicos como estrategia para lograr un mayor impacto en el Subsector Agrícola, como es el caso de: - Proyecto estratégico de Fomento Productivo de Café, - Proyecto Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región Sur Sureste de México (Trópico Húmedo) - Proyecto Estratégico de Agricultura Protegida " Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S173 Programa de Atención 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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	Estratégico-Eficacia-Anual	80.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Reincorporación de productores de bajos ingresos a sus actividades productivas ante contingencias climatológicas	Porcentaje de productores apoyados que se reincorporan a su actividad productiva.	(Número de productores de bajos ingresos reincorporados a sus actividades productivas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas extremas / Número total de productores apoyados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.0	N/A	N/A	N/A
		Potenciación de los recursos públicos (federal y estatal) ante la ocurrencia de contingencias climatológicas Indicador seleccionado	Monto de recursos que protegen a las actividades productivas de productores rurales de bajos ingresos ante la ocurrencia de contingencias climatológicas/ Monto de los recursos públicos asignados	Número de veces	Estratégico-Eficiencia-Anual	7.1	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos entregados para asegurar activos productivos ante la ocurrencia de contingencias climatológicas	Índice de siniestralidad	(Monto total de indemnizaciones pagadas por las aseguradoras/total de primas pagadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de contingencias climatológicas	(superficie elegible asegurada contra contingencias climatológicas / total de superficie elegible) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	59.3	59.3	68.2	114.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S173 Programa de Atención a Contingencias Climatológicas**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Desarrollo Rural	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		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 t / unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas en el año t-1) -1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	15.0	15.0	15.0	100.0
	B Apoyos directos 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	Estratégico-Calidad-Anual	98.0	N/A	N/A	N/A
	C 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	Gestión-Calidad-Anual	15.0	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Autorización oportuna de los recursos federales para la contratación de seguros agropecuarios catastróficos	Promedio de días naturales para autorizar los recursos solicitados para la contratación de seguros agropecuarios catastróficos		(Sumatoria de días naturales para autorizar los recursos de los seguros agropecuarios catastróficos federalizados/ número total de seguros agropecuarios catastróficos federalizados dictaminados para su autorización)	Día	Gestión-Calidad-Semestral	30.0	30.0	29.6	98.7
	B 2 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	Gestión-Eficacia-Anual	7.0	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	900.0	810.0	1,007.5	124.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,261.9	1,057.2	1,007.5	95.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de contingencias climatológicas

Causa : Se superó la meta en virtud a la demanda de apoyo de los gobiernos estatales para asegurar superficie. Efecto: Mayor superficie protegida con seguros agropecuarios catastróficos, en caso de suceder algún fenómeno hidrometeorológico que provoque daños catastróficos. Otros Motivos:

Porcentaje de incremento de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas

Causa : No se alcanzó la meta en virtud a que el gobierno de Tabasco no contrató el seguro agropecuario catastrófico previsto para proteger unidades animal en la entidad. Efecto: Se requerirán recursos federales y estatales vía apoyos directos para atender posibles afectaciones al ganado de productores elegibles a consecuencia de fenómenos hidrometeorológicos. Los apoyos directos consideran una coparticipación mayor de recursos estatales. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la**	**Ramo**	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Agricultura	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	1 - Apoyos a la Producción	**Actividad Institucional**	9 - Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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 muestra evidencia de conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales.	((Superficie agropecuaria y pesquera apoyada que muestra evidencia de conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales/ (Total de superficie apoyada))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	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 Indicador seleccionado	(Hectáreas con obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación / hectáreas que presentan algún grado de erosión)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	78.9	44.2	5.5	12.5
Componente	A Obras y prácticas apoyadas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua.	Variación de hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua	((hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua en el año)/(hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable de suelo y agua en el año 1 de COUSSA))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.0	N/A	N/A	N/A
		Incremento en la capacidad de almacenamiento de agua	((metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento anual del agua en el año) / (metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento de agua en el año 1 de COUSSA))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	109.2	N/A	N/A	N/A
	B Rehabilitación y Protección de los Sistemas Lagunarios Costeros, Aguas Interiores y Tomas de Agua Oceánicas Apoyados	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	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7.2	5.0	4.9	97.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la**	**Ramo** 8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Agricultura		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de los productores y pescadores beneficiados con las obras.	((Numero de productores y pescadores beneficiados con las obras) / Total de productores y pescadores que tienen problemas en los sistemas lagunarios costeros y de aguas interiores)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4.6	3.2	3.2	100.6
	C Recursos genéticos originarios de México y de importancia económica (no nacionales) conservados, caracterizados y evaluados	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	Estratégico-Eficacia-Anual	26.7	N/A	N/A	N/A
		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	Gestión-Eficacia-Anual	40,900	N/A	N/A	N/A
		Aumento del número 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 Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas del año t-1))	Variedades	Estratégico-Eficacia-Anual	200	N/A	N/A	N/A
	D Superficie agrícola y ganadera reconvertida a cultivos sustentables, según potencial productivo y demanda del mercado incluyendo biocombustibles.	Porcentaje de hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales incluyendo biocombustibles.	((Hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales) / (Total de hectáreas establecidas a reconvertir a cultivos sustentables locales en 2012))*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	89.4	86.1	4.6	5.4
		Porcentaje de productores beneficiados por el componente	((Número de productores beneficiados) / (Total de productores programados a beneficiar al 2012))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	82.4	75.0	0.0	0.0
	E Apoyos entregados a pescadores y acuacultores para el aprovechamiento sustentable de 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	Estratégico-Eficacia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A
	F Manejo sustentable de tierras de pastoreo y buenas prácticas de manejo productivo de ganado y colmenas.	Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias (UPP s) que mostraron evidencias de mejoras por obras y/o prácticas de conservación de suelo y agua.	(Unidades de Producción Pecuarias en donde se realizaron obras y prácticas de conservación de suelo y agua en el año t / Unidades de Producción Pecuarias apoyadas por el PROGAN en el año t) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la**	**Ramo**	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Agricultura		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Actividad	A 1 Seguimiento a la supervisión de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua	Porcentaje de visitas realizadas de acompañamiento al operador estatal del componente en la supervisión del proceso operativo.	((Número de visitas estatales de acompañamiento al operador en la supervisión del proceso operativo realizadas) / (Número de entidades participantes en la operación del componente))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	25.0	10.7	10.7	100.0
	B 2 Focalizar recursos a productores, organizaciones y pescadores 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, organizaciones y pescadores con bajo o nulo nivel de activos y/o ubicados en zonas de alta marginación apoyados por el programa	((Número de productores, organizaciones y pescadores con bajo o nulo nivel de activos y/o ubicados en zonas de alta marginación apoyadas) / (numero total de productores, organizaciones y pescadores apoyados))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.0	42.0	42.0	100.0
	C 3 Conservación ex situ e in situ (incluye recursos fitogenéticos, pecuarios, acuícolas y microbiológicos)	Aumento del número de muestras genéticas conservadas ex situ e in situ.	(Sumatoria (muestras de recursos genéticos vegetales conservados ex situ e in situ del año t) + (sumatoria (muestras de recursos genéticos vegetales conservados ex situ e in situ del año t-1))	muestra	Gestión-Eficacia-Anual	40,900	N/A	N/A	N/A
	C 4 Apoyar a las Asociaciones de Criadores de Ganado de Registro 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	Gestión-Eficacia-Anual	20.0	N/A	N/A	N/A
	D 5 Ejecución de proyectos orientados a la Reconversión Productiva.	Porcentaje de proyectos ejecutados	((Proyectos ejecutados) / (total de proyectos dictaminados positivamente)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	20.2	0.0	0.0
	E 6 Verificación de las condiciones de sustentabilidad de los proyectos	Porcentaje de proyectos verificados que cumplen con condiciones de sustentabilidad respecto a proyectos ejecutados.	((Número de proyectos verificados que cumplen con condiciones de sustentabilidad / (número de proyectos verificados))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	76.5	41.2	0.0	0.0
	F 7 Evaluación del cumplimiento de los compromisos pactados por los beneficiarios de las Unidades de Producción Pecuaria.	Porcentaje de unidades de producción con evaluación positiva.	(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 registradas en el padrón en el año t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80.0	30.0	57.7	192.4

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	6,932.1	6,719.3	4,292.1	63.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,459.6	5,438.7	4,292.1	78.9

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S195**	**Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Agricultura	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

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

Causa : En el primer semestre de 2010 no se logró la meta programada, pues los recursos económicos que se ejercieron se destinaron al pago de beneficios pendientes de año 1 y 2 del PROGAN Desfase en el inicio de las obras plurianuales en ejecución por la obtención de las autorizaciones presupuestales. Efecto: Ninguno, debido a que la diferencias se empatarán conforme avance el programa de obra durante el ejercicio fiscal. Otros Motivos:

Porcentaje de las hectáreas rehabilitadas del medio acuático.

Causa : Desfase en el inicio de las obras plurianuales en ejecución por la obtención de las autorizaciones presupuestales. Efecto: Ninguno, debido a que la diferencia de 1,414 hectáreas se empatarán conforme avance el programa de obra durante el ejercicio fiscal. Otros Motivos:

Porcentaje de los productores y pescadores beneficiados con las obras.

Causa : Desfase en el inicio de las obras plurianuales en ejecución por la obtención de las autorizaciones presupuestales. Efecto: Ninguno, debido a que la diferencia de 246 se empatarán conforme avance el programa de obra durante el ejercicio fiscal. Otros Motivos:

Porcentaje de hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales incluyendo biocombustibles.

Causa : Para el ejercicio 2010 no ha habido aplicación de recursos para la reconversión productiva sin embargo se tiene registradas. 172.3 has reconvertidas a cultivos para Bioenergéticos en Tomatlán, Jalisco; 52,683 has. En cultivos de Oleaginosas (Canola, Soya, Cártamo, Girasol, Ajonjolí y Cacahuate) así como 113.552 has en cultivo de Forrajes en Zacatecas, Durango Y San Luis Potosí. Efecto: Retraso en la entrega de apoyos aunque no modifica el resultado final en la superficie a reconvertir. Otros Motivos:

Porcentaje de productores beneficiados por el componente

Causa : Para el ejercicio 2010 no ha habido aplicación de recursos para la reconversión productiva. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de productores, organizaciones y pescadores con bajo o nulo nivel de activos y/o ubicados en zonas de alta marginación apoyados por el programa

Causa : Desfase en el inicio de las obras plurianuales en ejecución por la obtención de las autorizaciones presupuestales. Efecto: Ninguno, debido a que la diferencia de 246 se empatarán conforme avance el programa de obra durante el ejercicio fiscal. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos ejecutados

Causa : Los Programas se encuentran proceso de aprobación, los instrumentos jurídicos y validación presupuestal y para el caso de Pro Oleaginosas solo se espera transferencia de recursos, por lo que no hay avance aunque se están ejecutando los proyectos. Efecto: Retraso en la entrega de apoyos Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos verificados que cumplen con condiciones de sustentabilidad respecto a proyectos ejecutados.

Causa : No se contaba con la autorización para ejercer el recurso. Hasta el 24 de agosto se notifica la firma del Acuerdo por el C. Secretario del Ramo, en donde se autoriza la asignación presupuestal para los proyectos a desarrollar en este Ejercicio Fiscal Efecto: A partir de esa fecha se inician los trámites administrativos con la Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad Administrativa para ejecutar los proyectos durante los próximos meses. Se espera cumplir la meta establecida, al cuarto trimestre. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S198 Programa de Soporte**	**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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la estabilidad de los ingresos de los productores agropecuarios, pesqueros y rurales, provenientes de sus actividades económicas, mediante un aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y vigilancia pesquera	Índice de estabilidad del ingresos neto de los productores	[(Ingreso neto de los productores en el año t0+i / Ingreso neto de los productores en el en el año t0)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores Agropecuarios, pesqueros, acuícolas y rurales logran una inserción 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	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Información agroalimentaria verificada para la toma de decisiones.	Porcentaje de cultivos verificados que representan el 80 % del valor total de la producción nacional en el año anterior	(Número de cultivos verificados / Número total de cultivos a verificar) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	B Apoyos entregados para que los productores usen innovaciones tecnológicas (productos y procesos) y/o de gestión territorial	Porcentaje de beneficiarios que aplican las innovaciones promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o transferencia de tecnología Indicador seleccionado	(No. de Beneficiarios que aplican los conocimientos transmitidos por los servicios de asistencia técnica y capacitación) /(Total de beneficiarios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	60.0	60.0	0.0	0.0
		Porcentaje de Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología, alineados a la Agenda de Innovación respecto al total de proyectos apoyados	(No. de Proyectos de investigación y transferencia de tecnología Alineados a la Agenda de Innovación apoyados / No total de Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología Apoyados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S198 Programa de Soporte**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C Apoyos aplicados para la generación de análisis prospectivos que apoyen la toma de decisiones de política pública	Porcentaje de usuarios que opinan que son útiles los análisis prospectivos en sus actividades		(Número de usuarios que opinan que los análisis prospectivos son útiles para sus actividades / Número total de usuarios que los consultan) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	30.0	N/A	N/A	N/A
	D Estudios para el ordenamiento pesquero y acuícola y/o estudios de preinversión en infraestructura realizados que detonan inversiones en el sector pesquero y acuícola	Porcentaje de estudios socioeconómicos y biológicos pesqueros que refuercen los programas de ordenamiento, así como para instrumentar la planeación de políticas públicas		(Número de estudios socioeconómicos y biológicos pesqueros que refuercen los programas de ordenamiento / Número total de estudios realizados en infraestructura pesquera y de ordenamiento pesquero)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.5	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de estudios de preinversión en infraestructura realizados que detonan inversiones en el Sector Pesquero y Acuícola		(Número de estudios de infraestructura pesquera y acuícola que detonen inversiones) / (Número total de estudios realizados en infraestructura pesquera y de ordenamiento pesquero y acuícola) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	37.5	N/A	N/A	N/A
	E Apoyos entregados a productores para llevar a cabo acciones que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal y respeto de vedas	Porcentaje de acciones de inspección y vigilancia realizadas que disminuyen el riesgo de pesca ilegal		(Número de acciones implementadas por entidad federativa que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal) / (Número total de acciones que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal programadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	F Acciones sanitarias y de inocuidad apoyadas	Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) que por su cobertura nacional protegen un valor de la producción que representa el 47.3% del valor del PIB agropecuario, forestal y pesca y caza Indicador seleccionado		((Superficie liberada de mosca de la fruta / superficie nacional))*.25) +((Superficie liberada de fiebre porcina clásica / superficie nacional))*.25) + ((superficie de baja prevalencia de tuberculosis bovina / superficie nacional))*.25)+ ((superficie liberada de Newcastle / superficie nacional))*.25)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.6	78.5	78.5	100.0
	G Apoyos entregados a los productores para facilita el desarrollo de mercado de sus productos	Porcentaje de cumplimiento de metas de los proyectos apoyados		(Número de metas cumplidas de proyectos apoyados / Total de metas programadas de proyectos apoyados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.0	9.1	76.3	839.4
		Porcentaje 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 t que son empleados por productores para incursionar en nuevos mercados hasta el año t+1 / Estudios de oportunidades de mercado e inteligencia comercial viables apoyados en el año t)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de efectividad de los proyectos y estudios para el desarrollo de infraestructura		(Estudios apoyados en el año t que tienen como resultado inversión pública y/o privada en el sector hasta el año t+1 / Estudios apoyados en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S198 Programa de Soporte**	**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	Estratégico-Eficacia-Semestral	5.0	2.5	2.5	100.0
Actividad	A 1 Apoyos entregados para la realización de encuestas y muestreos a nivel nacional mediante cuestionarios, identificación de cultivos por teledetección y levantamiento de segmentos en campo	Porcentaje de encuestas agrícolas de los principales cultivos que representan el 80 % del valor total de la producción nacional		(Encuestas agrícolas que se realizarán/encuestas agrícolas realizados) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	B 2 Verificación de los proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología	Porcentaje de proyectos verificados		(No. de proyectos verificados / total de proyectos contemplados en el programa operativo anual) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	B 3 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	Gestión-Eficacia-Anual	60.0	N/A	N/A	N/A
		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	Gestión-Eficacia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A
	B 4 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 Indicador seleccionado		(beneficiarios satisfechos con la asistencia técnica y capacitación recibida)/(total de beneficiarios)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	70.0	70.0	0.0	0.0
	C 5 Elaboración de documentos de análisis prospectivos y modelos económicos por línea de producción.	Porcentaje de análisis prospectivos y modelos económicos por línea de producción generados		(Sumatoria del número de análisis prospectivos generados por línea de producción en el año t /(Sumatoria de análisis prospectivos por línea de producción generados en el año t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	D 6 Estudios que dan origen a programas de ordenamiento pesquero y/o planes de política, mas estudios de inversión en infraestructura que detonan inversiones	Porcentaje de estudios realizados en infraestructura pesquera y acuícola y/o programas de ordenamiento pesquero		(Número de estudios que dan origen a programas de ordenamiento pesquero y acuícola y/o planes de política mas estudios de inversión en infraestructura que detonan inversiones / Número total de estudios realizados en infraestructura pesquera y de ordenamiento pesquero)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	E 7 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	80.0	86.5	108.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S198 Programa de Soporte**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	F 8 Certificación y/o reconocimiento de unidades de producción y/o procesamiento primario que aplican sistemas de reducción de riesgos de contaminación de productos y/o subproductos de origen vegetal, animal, acuícola y pesquero.	Tasa de crecimiento de unidades de producción y/o procesamiento primario certificadas y/o reconocidas		((Número de unidades de producción y/o procesamiento primario, certificadas y/o reconocidas en el año t / Número de unidades de producción y/o procesamiento primario en el año t-1) *100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Semestral	263.3	121.1	21.1	17.4
	F 9 Apoyos entregados a productores para el sacrificio de ganado en Rastros TIF que favorece la inocuidad	Porcentaje de productores atendidos		(Productores atendidos en el año t/ productores atendidos en el año t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	92.4	66.5	12.0	18.0
	F 10 Apoyos entregados para establecimientos TIF de carne de bovino y porcino dotados con infraestructura.	Porcentaje de establecimientos Tipo Inspección Federal mejorados, ampliados y/o construidos		Número de establecimientos TIF mejorados, ampliados y/o construidos / Número total de establecimientos TIF de bovino y porcino en activo. * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.8	5.5	3.0	54.2
	F 11 Ejecución de proyectos sanitarios para la prevención, control y/o erradicación de plagas y enfermedades	Porcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario		Áreas que mejoran su estatus sanitario / Áreas programadas para mejorar su estatus sanitario *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	37.0	15.0	40.5
		Porcentaje de superficie acuícola atendida con acciones sanitarias		(Superficie acuícola atendida con acciones sanitarias / Total de superficie que realiza actividad acuícola) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	66.0	63.0	63.0	100.0
	G 12 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	Gestión-Eficacia-Anual	10	N/A	N/A	N/A
	G 13 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	Gestión-Eficacia-Semestral	3.0	1.5	1.5	100.0
	G 14 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	Gestión-Eficacia-Semestral	3.0	1.5	1.4	92.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,430.1	4,082.7	3,842.8	94.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,732.7	4,405.9	3,842.8	87.2

DATOS DEL PROGRAMA

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de beneficiarios que aplican las innovaciones promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o transferencia de tecnología
Causa : La medición del indicador se obtiene una vez que se lleva a cabo la supervisión de los servicios a través de los centros de evaluación estatal. El proceso de autorización de los servicios está iniciando en la entidades, al 30 de junio se han autorizado servicios para 29,108 productores y en ninguno de los casos se ha concluido con la evaluación por los centros de evaluación estatal por lo tanto no se puede obtener el indicador (ya que este se obtiene una vez que se realiza la supervisión y evaluación de los servicios). Efecto: Indicador nulo en el primer semestre. Replantear el período para reportar este indicador de semestral a anual ya que el servicios de asistencia técnica y capacitación es un intangible y los beneficiarios son evaluados al concluir el servicio, los aprendizajes se valoran en su práctica al concluir el programa de trabajo, mismo que finaliza al cierre del ejercicio fiscal. Otros Motivos:

Crecimiento de ventas estimadas a través de ferias, eventos y exposiciones
Causa : Cabe señalar que debido a que los mercados internacionales, así como a nivel nacional siguen presenciando las consecuencias de la crisis económica, la mayor parte de los productores que han asistido a eventos en los últimos tres años son cada vez más cautelosos en las cifras estimadas. Además de lo anterior existen nuevos productores y empresas que están iniciando actividades de promoción y que por consiguiente no estimas cantidades por no concretar algún tipo de relación, como es bien sabido, para que una empresa reciba frutos de un evento se requiere constancia. Efecto: Lo anterior a generado que los reportes de ventas no presenten incrementos en el número de ventas estimadas. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación recibida
Causa : Mismo caso que el anterior, los datos de evaluación por satisfacción del cliente de servicios autorizados se obtienen una vez que los centros de evaluación han realizado la supervisión de los servicios, y debido a que aún está en proceso de autorización de los mismos, aún no hay forma de obtener el número del indicador. Efecto: Indicador nulo en el primer semestre. Replantear el período para reportar este indicador de semestral a anual ya que el servicios de asistencia técnica y capacitación es un intangible y la satisfacción de los beneficiarios son evaluados al concluir el servicio, mismo que finaliza al cierre del 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 33 proyectos de acciones de inspección y vigilancia ejecutados en 23 estados de la Republica Mexicana y un proyecto de alcance regional, así como a la efectividad de las acciones coordinadas con el Sector Productivo y la participación de la Secretaría de Marina, SEMAR, se ejecutaron un 6.5% mas de verificaciones según lo programado. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de unidades de producción y/o procesamiento primario certificadas y/o reconocidas
Causa : La meta no se alcanzó debido a que por un lado las unidades de producción o empaque de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros ya no solicitaron la renovación del reconocimiento o ya no siguieron produciendo. Efecto: Los efectos se reflejan en una disminución de empresas (unidades de producción o empaque) que ya no son reconocidas nacional e internacionalmente con aplicación de buenas prácticas, lo cual repercute en la comercialización de sus productos Otros Motivos:

Porcentaje de productores atendidos
Causa : Los lineamientos fueron publicados en el mes de junio, por lo que el presupuesto programado del primer semestre a tenido retraso en su ejecución Efecto: Retrasos en la entrega de apoyo a los productores inscritos en el proyecto, pero que se estima estar alcanzando la ejecución a mediados de agosto Otros Motivos:

Porcentaje de establecimientos Tipo Inspección Federal mejorados, ampliados y/o construidos
Causa : Al mes de Junio se han revisado 22 proyectos de los cuales únicamente 14 han cumplido con los requisitos para apoyo. Efecto: La operación del proyecto ha tenido algunos retrasos en su ejecución, sin embargo hoy en día se tiene una demanda de 77 proyectos a ser apoyados, lo cual excede el monto presupuestado que se tiene para el presente ejercicio fiscal. Otros Motivos:

Porcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario
Causa : Derivado del retraso en la solventación de observaciones a los expedientes técnicos correspondientes para los cambios de fase por parte de las Entidades Federativas, así como en los trámites algunos administrativos ante COFEMER, no se alcanzo la meta. Efecto: Los efectos se reflejan en la pérdida de oportunidad de incrementar la comercialización de productos y subproductos agropecuarios. Otros Motivos:

Porcentaje de crecimiento en el número de participaciones en eventos de promoción y misiones comerciales.
Causa : Debido a que la participación en eventos como Fruit Logística, Fancy Food Show y Exporestaurantes creció en casi un 30% de lo programado, derivado del interés de los productores y empresas del sector por aprovechar este tipo de foros. Efecto: Se tuvo que incrementar la inversión de gobierno federal para poder atender la demanda de los productores por participar en dichos eventos, lo anterior se llevó a cabo con el recurso de las economías generadas en eventos anteriores a fin de no impactar el programa presupuestal en su conjunto. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S210 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio**	**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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar los ingresos de los productores.	Porcentaje de los beneficiarios que perciben un incremento en sus ingresos como resultado de los apoyos del programa.	(Número de beneficiarios apoyados que perciben un aumento en sus ingresos por los apoyos del Programa)/ (Número total de beneficiarios apoyados por el Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	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.	Efecto multiplicador de cada peso de apoyo invertido por el Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural en el crédito detonado al medio rural Indicador seleccionado	Monto de crédito detonado / Monto de los apoyos otorgados por el Programa	numero de veces	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	10	10.0	16.1	161.0
		Tasa de variación del crédito detonado respecto al año anterior	((Monto de crédito detonado en el año t)/ (Monto de crédito detonado en el año t-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	13.5	13.5	-34.0	58.1
Componente	A Red ampliada y fortalecida de Intermediarios Financieros no bancarios	Porcentaje de Intermediarios Financieros No Bancarios apoyados con respecto a la meta 2012	(Número de Intermediarios Financieros No Bancarios apoyados al período / Número de intermediarios Financieros No Bancarios programados a apoyar en 2012) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Intermediarios Financieros No Bancarios apoyados por el Programa que continúan operando en los últimos tres años.	(Número de Intermediarios Financieros apoyados no bancarios que continúan operando durante los últimos tres años/ Total de Intermediarios Financieros no bancarios apoyados en los últimos tres años) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	95.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S210 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Instrumentos de inducción y desarrollo del financiamiento en operación	Tasa de variación del monto de crédito detonado por el respaldo de Garantías del Programa.	((Monto del crédito detonado con el respaldo de Garantías en el año t / Monto del crédito detonado con el respaldo de Garantías en el año t-1)-1)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	15.0	15.0	-16.0	73.0
	C Servicios Financieros Complementarios al Crédito constituidos y operando en el medio rural.	Tasa de variación del número de individuos con acceso a servicios financieros complementarios al crédito respecto al año anterior.	(Número de individuos con acceso a servicios financieros complementarios al crédito en el año t) / (Número total de individuos con acceso a servicios financieros complementarios al crédito en el año t-1)-1)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	15.0	15.0	15.0	100.0
Actividad	C 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 Comité Técnico Nacional de SAGARPA para firmarse con los Agentes Técnicos Operadores de los Componentes del Programa)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	83.0	83.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,654.0	5,534.3	4,213.7	76.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,844.3	4,724.6	4,213.7	89.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Efecto multiplicador de cada peso de apoyo invertido por el Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural en el crédito detonado al medio rural
Causa : La capacidad de inducción de crédito de las Garantías del FONAGA, originada principalmente por la reutilización de las garantías liberadas, una vez que los acreditados pagan satisfactoriamente los créditos otorgados al amparo de esta Garantía; así como a la condicionante establecida por la operativa de los apoyos que otorga el FONARPA Agropecuario, para que la adquisición de coberturas de precios estén vinculadas a la contratación de créditos por parte de los beneficiarios de dichos apoyos. Efecto: Con menos recursos fiscales se otorgan mayores montos de crédito, lo que refleja la capacidad de potenciación de crédito de este tipo de apoyos. Otros Motivos:

Tasa de variación del crédito detonado respecto al año anterior
Causa : La principal causa de esta disminución se debe a que el crédito de la Banca de Desarrollo durante el primer semestre de 2010, ha estado por debajo de lo logrado el año de 2009. Al 30 de junio de 2010, la colocación crediticia fue 4.5% menor que el monto colocado en el mismo período de 2009, ya que mientras que en el primer semestre de 2009 la Banca de Fomento había colocado un monto de 60,264 MDP, en igual período de 2010, sólo había canalizado un importe de 57, 519 MDP. Lo anterior se debe a una menor demanda de crédito de los agentes económicos del medio rural para financiar sus inversiones productivas a través del financiamiento crediticio. Además, es importante mencionar que en el primer semestre del año, todavía no reporta operaciones el Trópico Húmedo que es un Componente del PIDEFIMER, lo que también explica que el crecimiento de la colocación crediticia asociada al PIDEFIMER sea inferior a la programada. Sin embargo, se espera que a partir del mes de julio este Componente empiece a reportar operaciones. Efecto: Menor crédito asociado a los apoyos otorgados por el PIDFIMER. Otros Motivos:

Tasa de variación del monto de crédito detonado por el respaldo de Garantías del Programa.
Causa : La principal causa de esta disminución se debe a que el crédito de la Banca de Desarrollo durante el primer semestre de 2010, ha estado por debajo de lo logrado el año de 2009. Al 30 de junio de 2010, la colocación crediticia fue 4.5% menor que el monto colocado en el mismo período de 2009, ya que mientras que en el primer semestre de 2009 la Banca de Fomento había colocado un monto de 60,264 MDP, en igual período de 2010, sólo había canalizado un importe de 57, 519 MDP. Lo anterior se debe a una menor demanda de crédito de los agentes económicos del medio rural para financiar sus inversiones productivas a través del financiamiento crediticio. Además, es importante mencionar que en el primer semestre del año, todavía no reporta operaciones el Trópico Húmedo que es un Componente del PIDEFIMER, lo que también explica que el crecimiento de la colocación crediticia asociada al PIDEFIMER sea inferior a la programada. Sin embargo, se espera que a partir del mes de julio este Componente empiece a reportar operaciones. Efecto: Menor crédito asociado a los apoyos otorgados por el PIDFIMER. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S210**	**Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	**Enfoques transversales**	Sin Información

Tasa de variación del número de individuos con acceso a servicios financieros complementarios al crédito respecto al año anterior.

Causa : La diferencia se debe principalmente a que la estimación de la meta 2010, se hizo con base en la meta estimada para 2009, que fue de 220,000 nuevos socios y aplicándole una tasa estimada de crecimiento de 10%, lográndose una meta de inclusión financiera 2010 de 240,000 nuevos socios; lo cual es 53% inferior al número de nuevos socios registrados en el primer semestre de 2010. Efecto: Una mayor inclusión de nuevos socios a los servicios financieros en el medio rural, especialmente en las comunidades localizadas en los municipios de Media, Alta y Muy Alta Marginación. Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento de Convenios de Colaboración firmados con los Agentes Técnicos Operadores de los Componentes del Programa.

Causa : La estimación de los Convenios de Colaboración a firmarse en 2010, se hizo considerando que este se seguiría operando los Componentes de FINCAS e IF´s del PIDEFIMER. Sin embargo, en virtud de que para el presente ejercicio fiscal no se asignó presupuesto para estos Componentes, no fue necesario firmar los respectivos Convenios de Colaboración. Efecto: Ante la falta de presupuesto para estos Componentes no fue necesario firmar Convenios de Colaboración. 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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores agropecuarios y pesqueros obtienen mayores márgenes de operación.	Porcentaje de reducción de los costos de producción de los productores en gasolina ribereña	(Volumen promedio de litros apoyados) *(Motos del subsidio en el año t) / (costo promedio de producción en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.5	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación del ingreso neto de los productores beneficiarios de los apoyos a la comercialización	(Ingreso neto de los productores agropecuarios con apoyos / Ingreso neto de los productores agropecuarios sin apoyos)-1 *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	27.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de reducción de los costos de producción de los productores en diesel agropecuario	(Subsidio promedio por hectárea en el año t / costos promedio de producción por hectárea en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.7	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de reducción de los costos de producción de los productores en diesel marino	(Volumen promedio de litros apoyados) * (Montos del subsidio en el año t) / costo promedio de producción en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.1	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyo temporal a los costos de los insumos energéticos entregados.	Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios y pesqueros (diesel agropecuario, marino y gasolina ribereña) Indicador seleccionado	(Monto del Subsidio / Precio público promedio mensual de los energéticos agropecuarios y pesqueros)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21.9	22.5	23.0	102.2

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		
	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 estado, por cultivo) Indicador seleccionado		(Sumatoria del volumen apoyado de maíz, sorgo, trigo y soya por estado /sumatoria de volumen producido de maíz, sorgo, trigo y soya en los estados apoyados por ciclo agrícola)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	22.0	16.5	18.2	110.5
		Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por contrato sobre la población objetivo		(Sumatoria de productores apoyados en agricultura por contrato de maíz, sorgo, trigo y soya por estado / Sumatoria del total de productores de maíz, sorgo, trigo y soya en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	5.5	2.8	0.0	0.0
	C Adquisición de coberturas de precios de los productos agropecuarios, entregados.	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	Estratégico-Eficacia-Semestral	7.1	6.0	7.5	125.0
		Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por producto) Indicador seleccionado		(Sumatoria del volumen apoyado por cobertura de precio de 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	Estratégico-Eficacia-Trimestral	37.5	28.1	49.4	175.9
	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	Estratégico-Eficacia-Semestral	20.0	8.3	6.9	82.3
		Porcentaje de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido.		(Sumatoria de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización de 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	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.0	24.0	42.9	178.7
	E Apoyo temporal para la compensación de ingresos de los productores, entregado.	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	Estratégico-Eficacia-Semestral	55.9	28.0	0.0	0.0
		Porcentaje promedio 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)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13.7	10.3	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	
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	Gestión-Calidad-Anual	1	N/A	N/A	N/A
	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	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.6	75.3	74.0	98.3
	B 3 Determinación del pago de apoyos a compensación de bases.	Porcentaje de volumen cumplido en relación al contratado (% de Incumplimiento)	(Sumatoria de volumen de los contratos cumplidos/sumatoria de volumen de los contratos registrados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A
	C 4 Seguimiento de la recuperación del costo de la cobertura por cultivo y esquema	Porcentaje de recuperación del costo de la cobertura por cultivo y esquema.	(Monto de recursos recuperados/Presupuesto anual destinado a cobertura de precios)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	29.4	N/A	N/A	N/A
	D 5 Determinación y pago de los apoyos.	Porcentaje de beneficiarios que recibieron el pago en el plazo máximo establecido en la normatividad por ciclo y cultivo	(Numero de beneficiarios con el pago recibido en el plazo máximo según cronograma por ciclo y cultivo/numero total de beneficiarios)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	78.7	42.0	50.3	119.7
	E 6 Determinación y pago de los apoyos a los beneficiarios.	Porcentaje de beneficiarios que reciben pago de los apoyos determinados en el plazo máximo.	(Numero de beneficiarios con el pago recibido en el plazo máximo/numero total de beneficiarios)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	90.0	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	12,400.1	9,871.3	10,976.9	111.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,227.3	11,236.8	10,976.9	97.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por cultivo).
Causa : El indicador se refiere al "Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido considera el periodo de cosecha del Primavera-Verano 2009 comprendido en los meses de noviembre a marzo sobre toneladas comprobadas, por lo que la dispersión de los apoyos fue al amparo del Anexo correspondiente publicado en el Diario Oficial de la Federación en el periodo comprendido al tercer trimestre, rebasando ligeramente la meta programada. Efecto: El avance en el otorgamiento de apoyos bajo la presente modalidad cumplió con lo programado al tercer trimestre. Otros Motivos:

Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por contrato sobre la población objetivo
Causa : El presente indicador se refiere a los productores beneficiarios del "Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido considerando que el periodo de cosecha del P.V. 2009 comprende los meses de noviembre a marzo, el Anexo VI mediante el cual se dan a conocer el apoyo por compensación de bases de maíz amarillo, avena, sorgo, trigo y soya del ciclo agrícola primavera-verano 2009 fue publicado en el DOF el 1 de junio del presente año. Efecto: El avance en el ejercicio del gasto junto con los productores beneficiarios, se verá reflejado en el siguiente trimestre. 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 productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados sobre la población objetivo.
Causa : En el Componente Adquisición de Coberturas al avance al cierre de junio de 2010 se reporta las colocaciones de coberturas en la bolsa de futuros de Chicago y Nueva York de contratos con opciones sobre futuros Call y Put, que permitieron otorgar cobertura de precios de maíz blanco y amarillo, sorgo, trigo y algodón a 4,089.8 miles de toneladas del ciclo agrícola P.V. 2009 y 10,588.1 miles de toneladas al ciclo agrícola O.I. 2009/2010 . Efecto: Se superó la meta programada como resultado del incremento del volumen cubierto con coberturas de precios. Otros Motivos:

Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por producto).
Causa : Dada la temporalidad de los ciclos agrícolas y el periodo de comercialización particularmente del ciclo Otoño-Invierno 2009/2010, el avance reflejado es considerablemente mayor a la meta programada, debido a que la producción en el tercer trimestre fue mayor a la estimada. Efecto: Se estima una meta mayor a la programada al cierre del ejercicio, debido a una producción mayor a la estimada, situación sujeta a disponibilidad presupuestal. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización
Causa : El presente indicador se refiere a los productores beneficiarios en el esquema de "Apoyo al Frijol", no existiendo a la fecha apoyos temporales a los costos de comercialización de Maíz, Sorgo y Trigo en los ciclos agrícolas P.V. 2009 y O.I. 2009/2010. Efecto: El avance en el ejercicio del gasto junto con los productores beneficiarios, se verá reflejado en el siguiente trimestre. Otros Motivos:

Porcentaje de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido.
Causa : Dada la temporalidad de los ciclos agrícolas y el periodo de comercialización particularmente del ciclo Otoño-Invierno 2009/2010, el avance reflejado es considerablemente mayor a lo reportado al cierre del segundo trimestre, debido a que la producción en el tercer trimestre fue mayor a la estimada. Efecto: Se estima una meta mayor a la programada al cierre del ejercicio, debido a una producción mayor a la estimada, situación sujeta a disponibilidad presupuestal. Otros Motivos:

Porcentaje de productores de granos y oleaginosas beneficiarios sobre población objetivo
Causa : Cabe destacar que en el periodo que se informa, no existen apoyos mediante el esquema de Ingreso Objetivo Mínimo debido a que el precio de mercado reconocido por la SAGARPA se encuentra por arriba del Ingreso Objetivo Mínimo publicado en el DOF. Efecto: En caso de instrumentarse apoyos al Ingreso Objetivo, el avance en el ejercicio del gasto junto con los productores beneficiarios, se verá reflejado en el siguiente trimestre. Otros Motivos:

Porcentaje promedio de compensación del ingreso de los productores de granos y oleaginosas beneficiarios (per cápita) (por cultivo)
Causa : En el periodo que se informa, no existen apoyos mediante el esquema de Ingreso Objetivo Mínimo debido a que el precio de mercado reconocido por la SAGARPA se encuentra por arriba del Ingreso Objetivo Mínimo publicado en el DOF. Efecto: En caso de existir una caída de precios, el otorgamiento de apoyos se realizará de acuerdo a la normatividad informándose el indicador correspondiente en el periodo de pago. Otros Motivos:

Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos agropecuarios y pesqueros que usan su cuota energética asignada
Causa : No se ha concluido el cierre del padrón de diesel agropecuario, por lo que registra menor número de registros para este año, hasta el momento. Efecto: No tiene un efecto, solo afecta en la cuantificación del porcentaje que consumió. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios que recibieron el pago en el plazo máximo establecido en la normatividad por ciclo y cultivo
Causa : Cabe destacar que en el periodo que se informa, el porcentaje de beneficiarios que recibieron el pago en el plazo máximo establecido se incremento. Efecto: Se superó la meta programada como resultado del incremento en el número de productores beneficiarios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S212 Programa de Fortalecimiento a la Organización 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que las Organizaciones Sociales participen en órganos consultivos mediante su fortalecimiento.	Porcentaje de organizaciones sociales del sector y comités sistemas producto apoyadas/os que participan en los órganos consultivos	(Sumatoria de organizaciones sociales apoyadas del sector y comités sistemas producto que participan en órganos consultivos/Total de organizaciones sociales del sector del sector y comités sistemas producto apoyadas/os) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	22.8	N/A	N/A	N/A
Propósito	Organizaciones sociales y Comités Sistemas Producto fortalecidas/os	Porcentaje de incremento de comités sistemas producto fortalecidos en relación con el año anterior.	(Comités sistemas producto fortalecidos en el año t/ Comités sistemas producto fortalecidos en el año t-1) -1 *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de incremento de organizaciones sociales fortalecidos en relación con el año anterior.	(Organizaciones sociales fortalecidas en el año t/ Organizaciones sociales fortalecidas en el año t-1) -1 *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Organizaciones sociales del sector profesionalizadas en gestión organizacional	Número de personas agremiadas a las organizaciones sociales del sector apoyadas que han acudido a cursos y talleres, bajo el rubro de profesionalización.	(Sumatoria de personas asistentes a cursos y talleres realizados por las organizaciones sociales del sector apoyadas bajo el rubro de profesionalización)	Persona	Estratégico-Eficacia-Anual	588	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de organizaciones sociales apoyadas que cuentan con proyectos con dictamen positivo emitido por diferentes áreas de la SAGARPA	(Número de organizaciones sociales del sector rural apoyadas que cuentan con proyectos con dictamen positivo emitido por diferentes áreas de la SAGARPA/ Número total de organizaciones sociales del sector rural apoyadas por el programa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S212 Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	112-Coordinación General de Política Sectorial	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Comités sistemas producto constituidos y operando con un Plan Estratégico	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	Estratégico-Eficacia-Anual	87.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Comités Sistemas Producto nacionales operando con planes rectores Indicador seleccionado		(Comités Sistema Producto nacionales operando con plan rector) / (Comités Nacionales atendidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	83.9	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de líneas estratégicas del Plan Rector Nacional atendidas en comités agrícolas		(Número de líneas estratégicas atendidas/Número de líneas estratégicas totales del Plan Rector) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.4	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 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		(Número de visitas y acciones de verificación realizadas / Número total de Organizaciones sociales apoyadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.6	N/A	N/A	N/A
	A 2 Autorización de recursos en el primer semestre para la ejecución del Plan de Trabajo presentado por las Organizaciones.	Porcentaje de recursos autorizados en el primer semestre en relación al total de recursos asignados al componente.		(Monto de recursos autorizados en el primer semestre / Total de recursos asignados al componente)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A
	B 3 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		(Número de Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para acciones de gerencia y gestión técnica / Número total de Comités Sistemas Producto apoyados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	64.9	N/A	N/A	N/A
	B 4 Otorgamiento de apoyos para la elaboración o actualización de planes (plan rector o plan anual) para cada comité sistema producto	Porcentaje de Comités Sistemas Producto que elabora o actualiza su plan rector		(Número de Comités Sistemas Producto que elabora o actualiza planes / Número total de Comités Sistemas Producto apoyados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	64.9	N/A	N/A	N/A
	B 5 Otorgamientos de apoyos económicos a los comités sistema producto para la difusión, equipamiento y operación	Porcentaje de Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para difusión equipamiento y operación		(Número de Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para difusión, equipamiento y operación/ Número total de Comités Sistemas Producto apoyados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	74.9	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	570.8	462.7	297.6	64.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	572.7	464.5	297.6	64.1

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S212**	**Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	112-Coordinación General de Política Sectorial	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

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**	Seguridad: Incrementar los niveles de seguridad asociados a la infraestructura y los servicios del sector, mediante acciones para mejorar la calificación del factor humano, la infraestructura, los sistemas y equipamientos, así como la supervisión y cultura de seguridad, a fin de prevenir la ocurrencia de ilícitos, accidentes, pérdidas de vidas humanas y materiales dentro del sistema de comunicaciones y transportes.	**Objetivo**	Mantener los elevados índices de seguridad y confiabilidad de la infraestructura de navegación, así como de los servcicios de control de tránsito aéreo en cumplimiento a los estándares de calidad.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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	Estratégico-Eficacia-Anual	98.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	La navegación aérea y los servicios de control de tránsito aéreo se manejan de forma segura y eficiente	Sistemas en operación Indicador Seleccionado	Tiempo de sistemas operando/Tiempo del universo de sistemas en operación X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.0	N/A	N/A	N/A
		Sistemas en desarrollo	Número de sistemas y equipos instalados / Número del universo de sistemas y equipos instalados y autorizados X 100	Sistema	Estratégico-Eficacia-Anual	27.0	N/A	N/A	N/A
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	Horas-máquina	Estratégico-Eficacia-Semestral	98.0	98.0	98.4	100.4

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		
	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	Hora-máquina	Estratégico-Eficacia-Semestral	98.0	98.0	98.4	100.4
Actividad	A 1 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 quipos de servicio de control de tránsito aéreo X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Bimestral	98.0	98.0	98.3	100.3
	B 2 Servicios de navegación aérea operando	Servicios de nevegación aérea operando		Número de equipos de servicio de navegación aérea en operación/total de quipos de navegación aérea X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Bimestral	98.0	98.0	98.3	100.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,695.8	1,325.9	1,058.8	79.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,803.6	1,450.0	1,058.8	73.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Servicios de control de tránsito aéreo operando

Causa : Este incremento en la disponibilidad de los sistemas y equipos se debe a los programas preventivos y correctivos aplicados por el personal de Ing. de Servicios que originó que los inoperativos fueran menores a los programados y a la modernización llevada a cabo en el tercer trimestre del año. Efecto: Otros Motivos:

Servicios de navegación aérea operando

Causa : Este incremento en la disponibilidad de los sistemas y equipos se debe a los programas preventivos y correctivos aplicados por el personal de Ing. de Servicios que originó que los inoperativos fueran menores a los programados y a la modernización llevada a cabo en el tercer trimestre del año. Efecto: Otros Motivos:

Servicios de control de tránsito aéreo operando

Causa : Este incremento en la disponibilidad de los sistemas y equipos se debe a los programas preventivos y correctivos aplicados por el personal de Ing. de Servicios que originó que los inoperativos fueran menores a los programados y a la modernización llevada a cabo en el tercer trimestre del año. Incluye las cifras promedio correspondiente al segundo bimestre. Efecto: Otros Motivos:

Servicios de nevegación aérea operando

Causa : Este incremento en la disponibilidad de los sistemas y equipos se debe a los programas preventivos y correctivos aplicados por el personal de Ing. de Servicios que originó que los inoperativos fueran menores a los programados y a la modernización llevada a cabo en el tercer trimestre del año. Incluye las cifras promedio correspondiente al segundo bimestre. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras	Kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras.	Kilómetros totales superviados en el ejercicio.	Kilómetro lineal	Estratégico-Eficacia-Anual	570.0	N/A	N/A	N/A
Propósito		Kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras.	Kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras.	Kilómetro lineal	Estratégico-Eficacia-Anual	570.0	N/A	N/A	N/A
Componente		Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras Indicador Seleccionado	Sumatoria de kilómetros totales supervisados en el ejercicio	Kilómetro lineal	Estratégico-Eficacia-Anual	570.0	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,155.5	796.8	490.3	61.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,161.5	810.5	490.3	60.5

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la economía competitiva y la generación de empleos del país, a tráves de servicios de telecomunicaciones eficientes.	Densidad Telefonica Indicador Seleccionado	Número de Líneas Telefónicas Fijas en el país / población total del país X 100	Línea Telefónica Fija	Estratégico-Eficacia-Anual	19.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	La sociedad cuenta con servicios de telecomunicaciones.	Cobertura del servicio de Radio y Televisión Indicador Seleccionado	Habitantes beneficiados con servicio de Radio y TV / población total del país X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.8	N/A	N/A	N/A
		Densidad Telefónica Móvil	Número de líneas telefónicas moviles en el país / población total de país X 100	Línea telefónica móvil	Estratégico-Eficacia-Anual	73.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Propuesta de sanción por incumplimiento	Propuestas de sanción por incumplimiento	Número de propuestas de sanción	Propuesta	Estratégico-Eficacia-Semestral	66.0	66.0	68.0	103.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G004 Regulación del sector de telecomunicaciones**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	D00-Comisión Federal de Telecomunicaciones		**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Numeración geográfica	Numeración geográfica		Número de solicitudes de numeración geografica atendidas	Solicitud	Estratégico-Eficacia-Semestral	1,575.0	1,575.0	818.0	51.9
Actividad	B 1 Analisis de las solicitudes ingresadas ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones para la modificacion de la definición de las areas del servicio local	Porcentaje de solicitudes ingresadas ante la COFETEL para la modificacion de las areas de servicio local		Solicitudes ingresadas ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones que son presentadas en términos de lo establecido en el artículo segundo de los lineamentos / Total de solicitudes ingresadas ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones para modificar la definición de las áreas del servicio local	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	80.0	80.0	0.0	0.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	577.2	447.2	242.2	54.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	571.0	444.0	242.2	54.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Propuestas de sanción por incumplimiento

Causa : Al cierre del mes de junio se rebasó la meta programada, debido principalmente a que durante el primer semestre se realizaron propuestas de sanción que fueron programadas para efectuarse en el 2009, y en su momento quedaron pendientes de elaborarse, debido a que se careció de la documentación necesaria para su complementación. Efecto: Otros Motivos:

Numeración geográfica

Causa : Al cierre del primer semestre se atendió el 51% de la meta programada, cabe mencionar que las solicitudes para éste trámite están directamente relacionadas con los planes de inversión y expansión de infraestructura de los concesionarios, por lo tanto su requerimiento depende en gran medida del crecimiento de la demanda de los usuarios y de los programas de inversión de los concesionarios autorizados para prestar servicios de telefonía fija y móvil. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes ingresadas ante la COFETEL para la modificacion de las areas de servicio local

Causa : La tercera sala regional metropolitana del tribunal federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó conceder a TELMEX la suspensión definitiva solicitada respecto a la Resolución de Lineamientos, como consecuencia de lo anterior, esta Comisión se ha visto imposibilitada a emitir actos de autoridad dirigidos a TELMEX que emanen de la Resolución de Lineamientos, y siendo ésta la base procedimental para la consolidación de Áreas de Servicio Local (ASL), en tanto la suspensión otorgada no sea revocada, no se podrá obligar a TELMEX al cumplimiento de las implementaciones que ya se encuentran calendarizadas, ni notificarle, en su caso respecto de inicio de nuevas solicitudes de consolidación de ASL. Derivado de lo anterior a partir de la suspensión concedida a TELMEX, no se ha arrojado insumo alguno que nos permita dar cumplimiento a la meta programada. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a conservar la red carretera federal libre de peaje a través del mantenimiento integral de la red federal de carreteras	Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones. Indicador Seleccionado	Km de la red en buenas y satisfactorias condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal x 100 / longitud total de la red	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	81.0	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	Estratégico-Eficiencia-Anual	5.3	N/A	N/A	N/A
Componente	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. Indicador Seleccionado	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	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	70.0	76.8	109.7

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		
	B 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	70.0	62.3	89.0
	C 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	75.0	58.8	78.5
	D 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	70.0	46.1	65.9
Actividad	A 1 Elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	10 días-días transcurridos (hábiles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10.0	N/A	N/A	N/A
	B 2 Elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	10 días-días transcurridos (hábiles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10.0	N/A	N/A	N/A
	C 3 Elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	10 días-días transcurridos (hábiles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10.0	N/A	N/A	N/A
	D 4 Elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	10 días-días transcurridos (hábiles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10.0	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	8,596.8	7,032.9	6,442.0	91.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,058.0	7,503.5	6,442.0	85.9

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje.

Causa : Se han relizado recalendarización de recursos Efecto: Mayor avance físico de las obras Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.

Causa : Se han realizado recalendarización de recursos. Efecto: Incremento en el avance físico de las obras. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.

Causa : Se han realizado recalendarización de recursos. Efecto: Incremento en el avance físisco de las obras. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.

Causa : Se ha realizado recalendarización de recursos. Efecto: Incremento del avance físico de las obras. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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	Estratégico-Calidad-Anual	81.0	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	Estratégico-Eficiencia-Anual	5.3	N/A	N/A	N/A
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. Indicador Seleccionado.	Km realizados para reconstruir en el ejercicio x 100 / km programados para reconstrucción en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	52.0	42.4	81.6
	B 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	60.0	59.8	99.6

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	
	C 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	40.0	47.1	117.8
Actividad	A 1 Elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.		10 días-días transcurridos (hábiles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10.0	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.		10 días-días transcurridos (hábiles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10.0	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.		10 días-días transcurridos (hábiles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10.0	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,564.0	1,284.2	965.8	75.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,365.1	1,135.0	965.8	85.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Se han realizado recalendarización de recursos. Efecto: Se incrementado el avance físico de las obras. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Se ha realizado recalendarización de recursos. Efecto: Incremento en el avance físico de las obras. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Se ha realizado recalendarización de recursos. Efecto: Incremento del avance físico de las obras. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Desarrollar mecanismos para incrementar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones.	Porcentaje de cobertura de la infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales. Indicador Seleccionado	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A
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.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	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. Indicador Seleccionado	Número de programas de cobertura y conectividad social y rural concertados x 100 / Número de programas de cobertura y conectividad social y rural requeridos.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	50.0	6.0	12.0

DATOS DEL PROGRAMA

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

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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,683.6	1,311.5	732.3	55.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,184.2	1,653.9	732.3	44.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural.

Causa : Se avanzó en las tareas para la concertación de convenios de cobertura y conectividad social y rural con concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Efecto: Actualmente se encuentran en análisis las propuestas de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Otros Motivos:

Prestación de servicios de telecomunicaciones

Sin Información,Sin Justificación

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
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	Estratégico-Eficiencia-Anual	85.0	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	Estratégico-Eficacia-Anual	40.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Jornales entregados a beneficiarios por los trabajos de reconstrucción y conservación ejecutados en caminos rurales.	Jornal promedio por beneficiario. Indicador Seleccionado	Número total de jornales entregados en el ejercicio / número de beneficiarios totales	Jornal	Estratégico-Eficacia-Anual	48.0	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Reconstrucción y Conservación de los caminos rurales con uso intensivo de mano de obra no calificada.	Porcentaje de Kilómetros recontruidos y conservados de la red rural.	Número de kilómetros de camino rural conservados y reconstruidos en el ejercicio / número de kilómetros de camino rural programados para su conservación y reconstrucción en el ejercicio por cien.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,694.7	1,293.0	1,252.9	96.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,694.7	1,513.2	1,252.9	82.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo 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	Estratégico-Eficacia-Anual	9.7	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los conflictos entre consumidores y proveedores son prevenidos y resueltos	Porcentaje del monto de las quejas solucionadas Indicador seleccionado	(Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor / Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	72.0	72.0	81.8	113.6
Componente	A Asesoría e información brindada	Porcentaje de atención de las llamadas recibidas en el teléfono del consumidor	Número de solicitudes atendidas en los servicios de teléfono del consumidor / Número de solicitudes recibidas en el teléfono del consumidor X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.0	95.0	93.8	98.7
	B 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.5	0.5	0.8	152.0
	C 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	Gestión-Eficacia-Bimestral	80.0	80.0	87.5	109.3

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	D Controversías solucionadas	Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio	(Número de quejas solucionadas / Número de quejas presentadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	70.0	70.0	82.3	117.6	
Actividad	A 1 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	Gestión-Eficacia-Mensual	600.0	600.0	720.0	120.0	
	B 2 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	Gestión-Eficacia-Mensual	98.0	98.0	98.3	100.3	
	C 3 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	Gestión-Eficacia-Bimestral	80.0	80.0	88.7	110.8	
	D 4 Desahogo de los procedimientos de conciliación por cualquier medio	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	Gestión-Eficacia-Mensual	60.0	60.0	102.1	170.2	
	D 5 Interposición de Acciones de Grupo	Porcentaje de Acciones de grupo admitidas	(Acciones Admitidas / Acciones Presentadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.0	70.0	66.7	95.2	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	193.7	151.0	139.3	92.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	193.1	154.6	139.3	90.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

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 del monto de las quejas solucionadas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. En el tercer trimestre el monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor fue por 780,505,415.74 pesos, de una cantidad reclamada que ascendió a los 954,463,769.59 pesos, con lo cual índice de cumplimiento en el periodo fue de 81.77% mayor en casi 10 puntos porcentuales al programado de 72.0 por ciento. Nota: El índice de cumplimiento se obtiene de la siguiente manera: Tercer Trimestre.-Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor $ 780,505,415.74 entre Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor $ 954,463,769.59 = Índice de cumplimiento 81.77%. En este periodo, incide el seguimiento que se ha llevado por medio de cortes de información mensuales que se comunican a las delegaciones para su seguimiento. Efecto: Los consumidores atendidos en el procedimiento conciliatorio, arbitral y por infracciones a la ley, han obtenido una respuesta favorable en lo que se refiere a recuperación efectiva de su monto reclamado en las controversias derivadas de sus relaciones de consumo. Otros Motivos:Las delegaciones cuentan con información periódica (de hasta dos veces al mes) de los expedientes que finalizan su procedimiento conciliatorio y que ha permitido tener un mejor seguimiento.

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar. En el mes se presentó una ligera variación, debido a que se recibió un número menor de llamadas para el Programa de Citas por Teléfono (Procitel), a la problemática del proveedor Mexicana de Aviación y a la reducción en el número de agentes Telcon, debido al Programa de Módulos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Efecto: Se logró atender el mayor número de consultas permitiendo con ello dar respuesta a los solicitantes del servicio, sin embargo, debido al volumen de solicitudes el porcentaje de atención fue menor al estándar autorizado del 95%. Otros Motivos: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 aumento en el número de consultas respecto al promedio diario.

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se cumplió la meta al periodo, se ha comenzado a tomar medidas en contra de los proveedores denunciados, tales como oficios para exhortar a dichos proveedores a dejar de realizar llamadas publicitarias a números inscritos en el Registro Público de Consumidores, envío de requerimientos de información a dichos proveedores, así como envío de expedientes a la Dirección General de Procedimientos para que esta determine lo conducente en el ejercicio de sus facultades. Efecto: Se espera el mismo efecto que se observo de baja el año pasado, con el envío de los exhortos a los proveedores denunciados. Otros Motivos:El incremento en el número de denuncias corresponde a empresas que aún no adquieren las listas del RPC. Las denuncias de las empresas requeridas ha bajado considerablemente.

Porcentaje de registro de Contratos de Adhesión Obligatorios

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo, se incrementó el ingreso de solicitudes debido a las actualizaciones en las NOM s. Efecto: Se han atendido la mayoría de las solicitudes gracias a que las solicitudes son de contratos Tipo Otros Motivos:A partir de este año empezó a operar el registro de contratos de adhesión en línea (RCAL).

Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. Se continúa con atención y supervisión a las unidades administrativas que desahogan el procedimiento conciliatorio lo que permite dar seguimiento a las acciones de conciliación e impulsar los programas de conciliación inmediata para una mejor y más pronta solución de las quejas en favor de los consumidores. Efecto: La conclusión de los procedimientos conciliatorios ha resultado en una satisfacción por parte del consumidor en atención a la labor conciliadora que ha permitido atender estas reclamaciones. Otros Motivos:

Indice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar. 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 y se mantuvo por arriba de lo programado. Efecto: Se atendió un mayor número de consultas por asesor en relación al programado en el indicador estándar autorizado. Otros Motivos:En el período que se reporta se presentó un aumento en las solicitudes de consultas, debido al incremento de llamadas por la suspesión de servicios de Mexicana de Aviación

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 Registro Público de Consumidores y registrar las llamadas derivados del protocolo de diálogo que se establecen. De igual forma, mediante el Centro de Atención Telefónica (CAT) se están registrando un número significativo de números telefónicos. Efecto: Se ha logrado mantener un constante registro de nuevos números telefónicos de consumidores. Otros Motivos:Aunque se obtuvo un buen resultado en el mes, durante este periodo no se publicitó el RPC a través de estaciones de radio, lo cual explica la disminución de número telefónicos registrados.

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

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo, se incrementó el ingreso de solicitudes debido a las actualizaciones en las NOM s. Efecto: Se han atendido la mayoría de las solicitudes gracias a que las solicitudes son de contratos Tipo Otros Motivos:A partir de este año empezó a operar el registro de contratos de adhesión en línea (RCAL).

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. Las Delegaciones y Subdelegaciones han redoblado el esfuerzo para sustanciar y resolver los procedimientos por infracciones a la ley toda vez que han emitido más resoluciones de las que establece el indicador estándar autorizado. 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:Se implementó un plan de conclusión de PIL´s para 2009, mismo que sigue en operación. 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.

Porcentaje de Acciones de grupo admitidas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta presenta una ligera variación negativa, debido a que en el periodo se presentaron tres demandas, dos fueron admitidas en la vía y forma propuestas y una fue desechada, ya que el juez se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio, dejando a salvo los derechos de la actora, dicha determinación fue impugnada y se encuentra substanciándose el recurso correspondiente, con el objeto de que la demanda sea admitida en la vía y forma propuestas. Efecto: Refleja la actividad institucional, en las promociones de acciones de grupo en beneficio de los consumidores, ante los tribunales. Otros Motivos: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

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a lograr la uniformidad de las mediciones en el país con la exactitud apropiada a cada aplicación.	Laboratorios con trazabilidad al Centro Nacional de Metrología	(Número de laboratorios con trazabilidad directa al Centro Nacional de Metrología / Número de laboratorios acreditados en el país) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	63.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los servicios metrológicos son atendidos con trazabilidad en el país.	Servicios de calibración y medición reconocidos internacionalmente	(Número de servicios de calibración y medición reconocidos en el Arreglo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de Pesas y Medidas / Número de servicios en el catálogo de servicios del Centro Nacional de Metrología) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Atención y apoyo a los sectores usuarios que demandan servicios metrológicos especializados	Diferimiento del tiempo de atención a solicitudes de servicios de calibración y medición	(Media de días naturales que transcurren entre la solicitud de un servicio de calibración y la prestación efectiva del servicio)	Día	Estratégico-Eficacia-Semestral	68.0	70.0	61.0	87.1
		Cobertura de servicios metrológicos Indicador seleccionado	(Número de servicios de calibración y medición realizados en el año a evaluar / Número de servicios de alta exactitud solicitados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	38.8	38.8	34.8	89.7

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		
	B Tecnología metrológica transferida al Sistema Metrológico Nacional	Atención a las necesidades de transferencia tecnológica en metrología	(Número de solicitudes de capacitación, asesorías y evaluaciones de aptitud técnica cotizadas en el año a evaluar / Número de solicitudes recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	67.3	67.3	58.8	87.4
Actividad	A 1 Oferta de servicios metrológicos	Servicios de calibración y medición ofrecidos a laboratorios secundarios	((Número de servicios metrológicos y venta de materiales referencia ofrecidos a laboratorios secundarios en el período a evaluar / Número de servicios metrológicos y venta de materiales de referencia a laboratorios secundarios en mismo periodo del año anterior)-1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Mensual	2.0	2.0	6.8	340.0
		Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios	((Número de servicios metrológicos y venta de materiales referencia ofrecidos a sectores usuarios en el período a evaluar / Número de servicios metrológicos y venta de materiales de referencia ofrecidos a sectores usuarios en el mismo período del año anterior)-1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Mensual	2.0	2.0	-4.3	93.8
		Índice de satisfacción de clientes	Calificación promedio emitida por los clientes en las encuestas de satisfacción	Promedio	Gestión-Calidad-Trimestral	9.1	9.1	8.8	96.2
	B 2 Fortalecimiento de la competencia de los laboratorios de calibración y pruebas	Personas capacitadas	((Número de asistentes externos a eventos de capacitación en el período a evaluar / Número de asistentes externos en el mismo período del año anterior)-1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	-10.0	-10.0	-42.3	53.7
		Asesorías y proyectos realizados	((Número de asesorías y proyectos realizados en el período a evaluar / Número de asesorías y proyectos realizados en el mismo período del año anterior)-1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	-9.1	-4.2	16.3	121.4
		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)-1 X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Semestral	1.8	1.8	5.8	324.4

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	273.4	239.9	87.3	36.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	231.5	97.6	87.3	89.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Diferimiento del tiempo de atención a solicitudes de servicios de calibración y medición

Causa : Los laboratorios del CENAM han realizado acciones preventivas para disminuir el tiempo de atención a solicitudes de servicios de calibración y medición, entre las cuales se pueden mencionar el desarrollo de nuevos sistemas de medición y el establecimiento de esquemas de atención grupal, con programaciones anticipadas. Efecto: Se ha superado la meta establecida para este indicador, reduciendo el número de días que se requieren para atender en promedio estos servicios. Otros Motivos:

Cobertura de servicios metrológicos

Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Efecto: El indicador muestra una tendencia creciente hacia el valor de la meta anual. Otros Motivos:

Atención a las necesidades de transferencia tecnológica en metrología

Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Efecto: Las empresas aceptan llevar a cabo un número menor de las actividades de capacitación y asesoría que les cotiza el CENAM. Otros Motivos:

Servicios de calibración y medición ofrecidos a laboratorios secundarios

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Efecto: El indicador ha presentado un comportamiento variable en el primer semestre debido a la naturaleza de la demanda de los usuarios. Este comportamiento se está estabilizando conforme avanza el año, ya que las variables son acumulativas y reflejan el comportamiento promedio desde enero hasta la fecha que se reporta. Otros Motivos:

Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios

Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Efecto: Los sectores usuarios solicitan un menor número de servicios metrológicos por parte del CENAM, en comparación con el año anterior. Otros Motivos:

Índice de satisfacción de clientes

Causa : otras causas que no es posible agrupar. Efecto: Debido a la carga de trabajo, los servicios de algunos clientes han sido programados en fechas posteriores a las que podrían satisfacer sus expectativas. Esto ha provocado bajas calificaciones en las encuestas. Otros Motivos:

Personas capacitadas

Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Efecto: En este período del año anterior se realizó una capacitación muy importante para la paraestatal PEMEX, la cual fue atípica. Los resultados del período que se reporta, aún siendo bajos, son más representativos de un año normal. Este efecto puede repetirse en otros trimestres de este año. Otros Motivos:Ver la observación spbre la definición de las metas parciales para 2010 en el registro del indicador.

Asesorías y proyectos realizados

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Efecto: Mayor demanda de bienes y servicios. Se superó la meta establecida. Otros Motivos:

Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud

Causa : Incremento en las solicitudes de pruebas de aptitud por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación. Efecto: Se superó la meta de crecimiento de laboratorios participantes en este tipo de pruebas. 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir con la integración de la actividad productiva de México en la economía mundial mediante la promoción al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa	Porcentaje de exportaciones promovidas. Indicador seleccionado	(Monto de las exportaciones realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico / Monto total de las exportaciones no petroleras) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.5	1.5	1.8	120.0
		Porcentaje de captación de Inversión Extranjera Directa (IED).	(IED captada a través de ProMéixco / IED registrada en la Secretaría de Economía) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	10.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los negocios internacionales del país se incrementan como resultado de los apoyos otorgados.	Número de Empresas Apoyadas.	Suma de Empresas que Reportan Exportaciones	Empresa	Estratégico-Eficacia-Anual	700.0	N/A	N/A	N/A
		Número de Proyectos de Inversión en Fase de Implementación	Suma de proyectos financiados con Inversión Extranjera Directa.	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Anual	30.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa**	**Ramo**	10 Economía	**Unidad responsable**	K2W-ProMéxico		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Componente	A Bienes y Servicios Promocionados	Número de Beneficiarios Apoyados con Promoción Exportable	Sumatoria de beneficiarios apoyados por ProMéxico para la promoción de las exportaciones.	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Semestral	1,200.0	480.0	517.0	107.7
	B 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.	Persona	Gestión-Eficacia-Semestral	2,500.0	1,000.0	367.0	36.7
	C Empresas Apoyadas	Número de Empresas Apoyadas con Asistencia Técnica	Sumatoria de empresas apoyadas por ProMéxico en materia de asistencia técnica.	Empresa	Gestión-Eficacia-Semestral	350.0	150.0	63.0	42.0
	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	Gestión-Eficacia-Semestral	200.0	80.0	140.0	175.0
Actividad	A 1 Participación en Misiones	Número de Misiones en el Extranjero	Sumatoria de misiones en el extranjero en las que participó ProMéxico.	Misión	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.0	30.0	13.0	43.3
	A 2 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	65.0	118.0	181.5
	A 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.0	26.0	21.0	80.8
	B 4 Capacitación en negocios internacionales.	Número de cursos realizados en materia de negocios internacionales.	Sumatorias de cursos realizados en materia de negocios internacionales.	Curso	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	65.0	63.0	96.9
	C 5 Otorgamiento de Servicios de Asistencia Técnica y Asesoría Remota.	Número de Servicios de Asistencia Técnica	Sumatoria de servicios de asistencia técnica otorgados.	Servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	350.0	225.0	73.0	32.4

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	647.3	499.2	587.8	117.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	582.6	446.3	587.8	131.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Porcentaje de exportaciones promovidas.

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Durante el primer semestre del año ProMéxico atendió a un número importante empresas exportadoras con servicios que coadyuvaron a que el monto de las exportaciones de productos mexicanos en los mercados internacionales fuese mayor al estimado. Efecto: Un mayor porcentaje de exportaciones promovidas con respecto a lo estimado al periodo. Otros Motivos:

Número de Beneficiarios Apoyados con Promoción Exportable

Causa : La meta se superó, debido a que se apoyó a un número mayor de beneficiarios con los servicios de promoción exportable con respecto al programado al periodo. Efecto: Mayor número de beneficiarios Otros Motivos:

Número de Personas Capacitadas en Materia de Comercio Exterior.

Causa : Programación original ajustada, La variación observada en el periodo obedece a una disminución sustantiva en el número de personas capacitadas por curso en materia de Comercio Exterior. Efecto: Disminución en el numero de capacitados, grupo reducidos Otros Motivos:

Número de Empresas Apoyadas con Asistencia Técnica

Causa : Menor demanda de las empresas que estuvieron apoyadas con el servicio de asistencia técnica Efecto: Disminución en asistencia técnica a las empresas Otros Motivos:

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

Causa : Mayor demanda en servicios de agendas y misiones, tanto en exportación como de inversión Efecto: Mayor numero de bendeficiarios Otros Motivos:

Número de Misiones en el Extranjero

Causa : Menor demanda de bienes y servicios, el número de misiones realizadas fue menos a las programadas debido a que no se logró reunir el número de empresas suficiente para llevarlas a cabo, sin embargo durante el tercer y cuarto trimestre esta situación se estará corrigiendo Efecto: Menor número de misiones en el extranjero por la falta de difusión en las empresas. Otros Motivos:

Número de Beneficiarios Apoyados para Eventos Internacionales

Causa : La meta se superó debido a una mayor demanda en solicitudes de reembolsos de empresas que participaron en eventos internacionales en las que ProMéxico no participo con pabellon nacional. Efecto: Mayor numero de beneficiarios apoyados para eventos internacionales Otros Motivos:

Número de Ferias de Pabellón Nacional con Participación de ProMéxico

Causa : Se realizo una ajuste a la programación original, situación que se regulariza en el siguiente trimestre Efecto: Disminución en las Ferias con Pabellon Nacional durante este trimestre Otros Motivos:Modificación al calendario de la Dirección Ejecutiva de Enventos Internacionales.

Número de cursos realizados en materia de negocios internacionales.

Causa : Programación original ajustada, La meta no se cumplió al cien por ciento, debido a que se han modificado las fechas de los cursos, esta situación se corregirá durante el cuarto trimestre, Efecto: Recalendarización de los cursos Otros Motivos:

Número de Servicios de Asistencia Técnica

Causa : Se realizó un ajuste a la programación original, situación que se regulariza en el último trimestre. Efecto: No se entregaron pagos por concepto de asistencia técnica. Otros Motivos:No se registraron pagos de servicios de asistencia técnica debido a que la terminación de los mismos estan programados para el último trimestre.

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**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo 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	Estratégico-Eficacia-Anual	9.7	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los proveedores del territorio nacional son vigilados para el cumplimiento de las leyes y normas aplicables	Porcentaje de municipios que cuentan con acciones de vigilancia	(Número de municipios verificados al periodo / Número total de municipios del país)*100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Trimestral	32.2	24.1	49.9	207.0
Componente	A 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	Estratégico-Eficacia-Trimestral	90.0	90.0	98.9	109.9
	B Establecimientos comerciales verificados	Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales Indicador seleccionado	Visitas de verificación a establecimientos comerciales realizadas / Visitas de verificación a establecimientos comerciales programadas * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	106.9	106.9
	C Proveedores del mercado de combustibles verificados	Porcentaje de proveedores del mercado de combustibles verificados	Proveedores del mercado de combustibles verificados / Proveedores del mercado de combustibles de acuerdo a padrón de establecimientos X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	39.5	28.0	49.1	175.2

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		
	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	Gestión-Eficacia-Mensual	85.0	85.0	100.0	117.6
Actividad	A 1 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	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90.0	90.0	94.7	105.2
	B 2 Verificaciones de comportamiento comercial	Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento comercial	Visitas de verificación de comportamiento comercial realizadas / Visitas de verificación de comportamiento comercial programadas *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	72.2	83.3	115.3
	B 3 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	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	98.9	98.9
	B 4 Verificaciones de metrología	Porcentaje de visitas de verificación de metrología	Visitas de verificación de metrología realizadas / Visitas de verificación de metrología programadas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	102.9	102.9
	C 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	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	107.5	107.5
	C 6 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	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	166.1	166.1
	C 7 Verificaciones de vehículos repartidores de gas LP en vía pública	Porcentaje de cumplimiento del programa de verificación de vehículos repartidores de gas LP en vía pública	Verificaciones de vehículos repartidores de gas LP en vía pública realizadas / Verificaciones de vehículos repartidores de gas LP en vía pública programadas X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	69.0	81.7	118.4

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

	D 8 Realización de pruebas de laboratorio para el servicio externo	Porcentaje de informes de pruebas de laboratorio	(Número de informes de resultados aceptados por el cliente /número total de informes emitidos.) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.0	95.0	100.0	105.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	208.6	164.2	147.8	90.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	208.3	168.5	147.8	87.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Porcentaje de municipios que cuentan con acciones de vigilancia

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo, se efectuaron acciones de verificación en 88 nuevos municipios que sumados con los 1,131 verificados entre enero y junio de 2010 se llega un acumulado de 1,219 municipios lo cual representa el 49.86% del total de municipios del país. Dichas acciones de verificación se han enfocado principalmente en los Programas Nacionales y Especiales de Verificación como: Productos Básicos, Festividades Patrias Cuaresma y Programas de Emergencia con motivo de los recientes desastres naturales en el sureste del país, entre otros. Efecto: Al tener presencia en toda la República hace que el consumidor perciba que efectivamente se le está protegiendo contra las prácticas indebidas de algunos comerciantes y prestadores de servicios. Otros Motivos:

Porcentaje de atención de las solicitudes de análisis de información comercial

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar. Se cumplió la meta al periodo. Se recibieron 613 solicitudes de análisis de información comercial de las cuáles 620 fueron atendidas dando un porcentaje de cumplimiento de 98.87% Efecto: Los proveedores obtienen una opinión de Profeco sobre el cumplimiento existente en etiquetas, instructivos, manuales y demás información comercial que ostenten los productos o los servicios que se ofrecen a los consumidores. Otros Motivos:

Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales

Causa : Otras causas que no es posible agrupa. Se sobre cumplió la meta al periodo. Además de los programas que se instrumentaron en el primer semestre, para el tercer trimestre se instrumentaron los Programas Nacionales y Especiales de Verificación y Vigilancia, tales como Venta de Productos Básicos, Vacacional segunda etapa, Comercialización de Autos Usados, Celebración de Festividades Patrias y Operativos Especiales con motivo de los desastres naturales en el sureste del País. Efecto: Con las acciones realizadas se logra que se inhiban prácticas comerciales fraudulentas y que se respeten los derechos de los consumidores por parte de los comerciantes y prestadores de servicios. Otros Motivos:

Porcentaje de proveedores del mercado de combustibles verificados

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. No obstante que éste, es un indicador que solo se ha medido en el ejercicio 2009 y, que para el ejercicio actual se asignó un menor presupuesto para las actividades de verificación, la cobertura de verificación bajó respecto al ejercicio anterior, pero debido a las medidas emergentes de logística y para eficientar el uso del presupuesto, la cobertura no disminuyó tan drásticamente como se previó. Por esta razón se observa una variación a la alza respecto a lo programado inicialmente. 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:No obstante el incremento del número de proveedores en el padrón respecto ejercicios anteriores y la reducción presupuestal para este año, se han obtenido resultados sobresalientes respecto lo programado.

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo, se aplicó un mecanismo de control y supervisión del trabajo solicitado a fin de cumplir en tiempo y forma los compromisos establecidos con el cliente. Efecto: Clientes satisfechos con el servicio Otros Motivos:Se dio seguimiento a las fechas compromiso para lograr la satisfacción del cliente. Se realizaron análisis de calzado, prendas de vestir, telas, pinturas, laminas galvanizadas y colchonetas, que llevó a los fabricantes y/o comercializadores a conocer la calidad de los productos que adquiere o comercializa.

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

Porcentaje de solicitudes de análisis de información comercial

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. Se recibieron 620 solicitudes de análisis de información comercial, de las cuáles 587 fueron atendidas en tiempo. Esto representa un cumplimiento de atención en tiempo de 94.68%. Efecto: Los proveedores obtienen una opinión de Profeco sobre el cumplimiento existente en etiquetas, instructivos, manuales y demás información comercial que ostenten los productos o los servicios que se ofrecen a los consumidores. Otros Motivos:

Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento comercial

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. Se continuó con la instrumentación de los Programas Nacionales y Especiales de Verificación y Vigilancia, tales como Venta de Productos Básicos, Celebración de Festividades Patrias y Operativos Especiales con motivo de los desastres naturales en el Sureste del País. Efecto: Con las acciones realizadas se logra que se inhiban prácticas comerciales fraudulentas y que se respeten los derechos de los consumidores por parte de los comerciantes y prestadores de servicios. Otros Motivos:Es importante mencionar que derivado de las acciones de austeridad implementadas por el Gobierno Federal, la Profeco se ha visto en la necesidad de realizar diversas acciones, entre ellas, la reorganización de sus delegaciones y Subdelegaciones eliminando la delegación Norte y a las Subdelegaciones de San Juan del Río, Chetumal, Coatzacoalcos, Nuevo Laredo y Matamoros cuyas tareas de verificación se distribuyeron entre la Dirección General de Verificación y Vigilancia y las Delegaciones restantes.

Porcentaje de verificación de normas oficiales mexicanas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se cumplió la meta al periodo. Se continuó con la instrumentación de los Programas Nacionales y Especiales de Verificación y Vigilancia, tales como Venta de Productos Básicos, Celebración de Festividades Patrias y Operativos Especiales en auxilio de los afectados por las inundaciones. Las cifras muestran un descenso de 1.11 % con respecto a su programa; sin embargo, hay que considerar que este es mínimo si se toma en cuenta la reorganización de Profeco en sus Delegaciones y subdelegaciones cuyas tareas de verificación se distribuyeron entre la Dirección General de Verificación y Vigilancia y las delegaciones restantes, así como los recientes desastres naturales en el Sureste del País que tuvieron que atenderse de inmediato. Efecto: Con las acciones de verificación y vigilancia realizadas se garantiza el cumplimiento de la legislación y la normatividad aplicable protegiendo así los derechos de los consumidores. Otros Motivos:Es importante mencionar que derivado de las acciones de austeridad implementadas por el Gobierno Federal, la Profeco se ha visto en la necesidad de realizar diversas acciones, entre ellas, la reorganización de sus delegaciones y Subdelegaciones eliminando la delegación Norte y a las Subdelegaciones de San Juan del Río, Chetumal, Coatzacoalcos, Nuevo Laredo y Matamoros cuyas tareas de verificación se distribuyeron entre la DGVV y delegaciones restantes.

Porcentaje de visitas de verificación de metrología

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. En el marco del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia, la Profeco reforzó las acciones de verificación de instrumentos de medición a nivel nacional en establecimientos con venta de productos básicos. Efecto: Con los instrumentos de medición correctamente calibrados se garantiza que el consumidor reciba la cantidad correcta del bien adquirido. Otros Motivos:Es importante mencionar que derivado de las acciones de austeridad implementadas por el Gobierno Federal, la Profeco se ha visto en la necesidad de realizar diversas acciones, entre ellas, la reorganización de sus delegaciones y Subdelegaciones eliminando la delegación Norte y a las Subdelegaciones de San Juan del Río, Chetumal, Coatzacoalcos, Nuevo Laredo y Matamoros cuyas tareas de verificación se distribuyeron entre la Dirección General de Verificación y Vigilancia y las delegaciones restantes.

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. La meta comprometida se calculo en base a la capacidad instalada a finales del ejercicio anterior, misma que se vio incrementada en el presente ejercicio. Efecto: Al incrementar el número de visitas de verificación a empresas almacenadoras y distribuidoras de gas L.P. se incremento la cobertura tanto de empresas como de municipios visitados. Otros Motivos:En el pasado ejercicio 2009, la Dirección General de Verificación de Combustibles solamente contaba con 04 brigadas de verificación, para el presente año se cuenta con 07 brigadas, con ello se procura una mayor protección de los derechos de los consumidores

Porcentaje de visitas de verificación a estaciones de servicio

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. Se atribuye a la optimización de los recursos materiales y desde luego los humanos, además de establecer los ajustes necesarios en cuanto a logística para la programación de las rutas de verificación a estaciones de servicio. Efecto: Debido al trabajo realizado, se logra la protección a los derechos del consumidor en esta materia, llegando así a las zonas de mayor impacto social, económico y demográfico. Otros Motivos:

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. Del total verificado en este periodo, las delegaciones y subdelegaciones lograron 7,119 visitas equivalente al 89.6%; por su parte la Dirección General de Verificación de Combustibles realizó las 1,375 visitas restantes. Como puede apreciarse la suma de estos esfuerzos hacen un total de 8,494 visitas realizadas, lo que representa un 81.67% lo cual contribuye a intensificar la protección a los consumidores de este combustible. Efecto: Verificación y vigilancia de los precios establecidos mediante acuerdo presidencial, identificando las prácticas comerciales que afecten los derechos y economía de la población consumidora, como es el de que no se respeten los precios, cantidades adquiridas . Otros Motivos:Cabe señalar que el pasado mes de mayo, quedaron fuera de operaciones las Subdelegaciones en Chetumal, Coatzacoalcos Matamoros, Nuevo Laredo, San Juan del Río y la Delegación Norte, lo que ha ocasionado una disminución en el cumplimiento de metas, así como también la situación de las contingencias por lluvias en varia s zonas del país.

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

Porcentaje de informes de pruebas de laboratorio

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se superó ligeramente la meta programada al periodo. Efecto: Se revisó la calidad de los productos y se pudo identificar fallas o puntos de mejora para que el industrial tome las medidas que considere pertinentes a lugar. Lo que puede tener efectos positivos para tener mejores productos en el mercado. Otros Motivos:En beneficio a la Institución, de los servicios de pruebas de laboratorio se generaron ingresos a la Institución por un monto de $ 667 574.57

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento en la competitividad del país mediante la aplicación de una política de competencia eficaz.	Índice de competencia del FEM	(Calificación de México en el subíndice intensidad de competencia local + calificación de México en el subíndice grado de dominancia en mercados + calificación de México en el subíndice efectividad de la política antimonopolica) / 3	Calificación promedio de México	Estratégico-Eficacia-Anual	3.9	3.9	3.7	94.9
Propósito	La sociedad mexicana se beneficia al proteger los mercados nacionales de prácticas monopólicas, concentraciones anticompetitivas y demás restricciones al proceso de competencia y libre concurrencia	Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas Indicador seleccionado	(Prácticas monopólicas sancionadas / prácticas monopólicas detectadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0
		Monto monetario en que se beneficia la población mexicana	Monto total en pesos obtenido por las acciones de la COFECO.	Pesos	Estratégico-Eficacia-Anual	500,000,000	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	A00-Comisión Federal de Competencia	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Casos de prácticas monopólicas sancionadas	Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas sancionadas		(Número de casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas sancionados)/ (Número de casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas detectados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0
	B Casos de concentraciones. licitaciones, concesiones y permisos, declratorias y recursos de reconsideración que son atendidos	Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos bloqueados/condicionados		(Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos bloqueados/condicionados)/ (Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos con problema de competencia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0
Actividad	A 1 Atender los casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas que se presentan	Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidas		(Número de casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidas)/ (Número de casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas presentadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0
	A 2 Realizar acciones de promoción de la competencia	Número de acciones realizadas para promover la competencia		Suma de acciones realizadas para promover la competencia	Actividades realizadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	90.0	65.0	72.2
	B 3 Atender casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos que se prentan	Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos		(Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos)/ (Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos con problema presentados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	143.1	107.8	101.4	94.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	148.5	109.8	101.4	92.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

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 competencia del FEM

Causa : Otras causas que no es posible agrupar, entre las cuales se encuentra que el Congreso de la Unión no ha aprobado las reformas que se requieren para dotar de mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia, en materia de competencia y libre concurrencia, y a que no se han llevado a cabo reformas al marco legal y reglamentario para mejorar la competencia en los sectores regulados. Efecto: México no logró avanzar en los índices de competencia del Foro Económico Mundial. Otros Motivos:

Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Durante el tercer trimestre del año no concluyó ningún procedimiento en el que se hayan detectado prácticas monopólicas, por lo cual no se sancionó a ningún agente económico. Por otro lado, al 30 de septiembre de 2010, la CFC tenía 31 asuntos en curso en materia de prácticas monopólicas (algunos de ellos concluirán durante el último trimestre del año). Efecto: Durante el tercer trimestre del año no concluyó ningún procedimiento en el que se hayan detectado prácticas monopólicas, por lo que no se sancionó a ningún agente económico. Otros Motivos:

Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas sancionadas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Durante el trimestre no concluyó ningún procedimiento en materia de prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, por lo que no se sancionó a ningún agente económico. De esta manera, el indicador obtuvo un valor de 100%. Efecto: Durante el trimestre no se detectaron prácticas monopólicas, por lo que no se sancionó ningún agente económico. Otros Motivos:

Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos bloqueados/condicionados

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca a que durante el tercer trimestre del año, se detectaron dos concentraciones que podrían generar problemas de competencia en caso de que llevarse a cabo en sus términos. Por ello, la CFC autorizó las operaciones, sujetas al cumplimiento de ciertas condiciones, las cuales mitigaron los problemas de competencia. Por ello, el indicador fue del 100% Efecto: Con las condiciones impuestas se evitaron los problemas de competencia que podrían resultar de las concentraciones. Otros Motivos:

Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar entre la que destaca que durante el primer trimestre se presentaron 6 denuncias por prácticas monopólicas y/o concentraciones prohibidas. A todas las denuncias se les dio curso legal, por lo que fueron atendidas en su totalidad. El indicador resultó 100%. Efecto: La totalidad de denuncias presentadas fueron atendidas. Otros Motivos:

Número de acciones realizadas para promover la competencia

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta programada no se superó, debido a que durante el tercer trimestre del año 2010 los medios de comunicación solicitaron menos entrevistas con los servidores públicos de la CFC. Además, la CFC no cuenta con presupuesto suficiente para realizar más eventos de difusión, como foros en los Estados de la República. Sin embargo, el número de impactos en los que se mencionó a la CFC en la prensa se mantuvo, alcanzando un total de 1385 impactos durante el trimestre. Durante este periodo se realizaron un total de 65 acciones, mismas que mencionan a continuación: se participó en 20 conferencias, exposiciones, foros, ponencias y reuniones con diversos actores (público en general, legisladores, gobierno federal o empresarios) para difundir los beneficios de la competencia económica; se realizó un evento de difusión en el Estado de Jalisco; se emitieron 9 opiniones o comentarios sobre iniciativas de leyes o anteproyectos regulatorios, y se sostuvieron 28 entrevistas y contactos con periodistas. De manera adicional, se participó en un debate virtual con la emisión de 3 documentos publicados en línea para promover la reforma a la legislación en materia de competencia, se emitieron 3 comunicados de prensa y se elaboró una colaboración escrita que se publicó en un medio de comunicación de circulación nacional. Efecto: La meta no se alcanzó, sin embargo el número de impactos en la prensa nacional se mantuvo, alcanzando 1385 impactos durante el trimestre. Otros Motivos:

Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos

Causa : Otras causas que no es posible agrupar, entre las que destaca que durante el trimestre se recibieron 58 asuntos en materia de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos. La totalidad de asuntos fueron atendidos, por lo que el indicador fue del 100%. Efecto: Se atendieron la totalidad de los asuntos. 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 productivas y competitivas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4,000.0	1,500.0	9,196.0	613.1
		Número de empleos formales generados	(Suma total del número de empleos generados resultado de los apoyos otorgados para micro, pequeñas y medianas empresas en el período t)	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100,000.0	70,000.0	45,793.0	65.4
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son apoyadas para mejorar y consolidar su productividad y competitividad	Porcentaje de Apoyos otorgados a Mujeres.	(Número de mujeres emprendoras que recibieron algún apoyo de los programas para mipymes/ número total de emprendedores que recibieron algún apoyo de los programas para mipymes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.0	N/A	N/A	N/A

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		
			Porcentaje de empresas atendidas. Indicador seleccionado		((Número de empresas atendidas en el periodo/ número de empresas antedidas en el año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	57.6	21.7	37.6
Componente	A Programas de apoyo diseñados y evaluados para acceder a esquemas de comercialización.		Cobertura del Número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que accedieron al sector exportador o diversificaron sus mercados.		(Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que accedieron a nuevos mercados en el periodo t / Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que buscaron acceder a nuevos mercados en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	139.0	139.0
	B Programas diseñados y evaluados para apoyar el desarrollo tecnológico		Cobertura del número de empresas de Base Tecnológica Atendidas.		(Suma del Número de empresas de base tecnológica atendidas en el periodo t / Suma del Número de empresas de base tecnológica que solicitaron apoyo en el periodo t) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	100.0	100.0
	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	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	16.5	16.5
Actividad	B 1 Promoción y acciones para facilitar a las MIPyMES y emprendedores la gestión para su constitución y desarrollo.		Cobertura de Empresas incorporadas al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)		Número de empresas registradas en el SIEM en el periodo t / Número de empresas registradas en el SIEM en el periodo t-1) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	75.0	107.0	142.7
			Micro, Pequeñas y Medianas Empresas atendidas en la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones		(Número de empresas atendidas en COMPEX)	Empresa	Gestión-Eficacia-Trimestral	250.0	150.0	270.0	180.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	277.3	241.2	208.3	86.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	257.4	224.0	208.3	93.0

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Número de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas.

Causa : i) Otras Causas: Se brindan apoyos a los emprendedores para la constitución de empresas fortalecidas y competitivas de acuerdo al sector en que insertaran. Efecto: Empresas con participación favorable en el entorno económico Otros Motivos:

Número de empleos formales generados

Causa : i) Otras causas: Con la finalidad de potencializar los apoyos federales, se lleva a cabo una revisión exhaustiva de los proyectos a fin de analizar su viabilidad económica y empleadora. Efecto: Fuentes de Empleo en empresas competitivas. Otros Motivos:

Porcentaje de empresas atendidas.

Causa : Los proyectos para que las empresas sean benefiaciarias se someten a la evaluación que identifique la potencialidad de los recursos federales. Efecto: Recursos federales con mejor aplicación. Otros Motivos:

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

Causa: I) Otras Causas: Datos premilinares, se evalúan los proyectos de empresas interesadas en acceder al sector exportador. Se han presentado pocos proyectos de empresas interesadas en participar en el sector exportador. Efecto: Pocos proyectos conlleva a pocas empresas que se interesan en exportar. Otros Motivos:

Cobertura del número de empresas de Base Tecnológica Atendidas.

Causa: I) Otras Causas: Más empresas de base tecnológica se interesan en recibir apoyos. Efecto: Más y mejores empresas de base tecnológicas apoyadas. Otros Motivos:

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

Causas: i) Otras Causas: Se han presentado pocos proyectos para recibir consultoría y capacitación. Efecto: Empresas poco participantes. Otros Motivos:

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

Causa : I) Otras Causas: Se debe a que las empresas han decidido incorporarse al Sistema Empresarial Mexicano Efecto: Más empresas que desarrollan esquemas de comercialización. Otros Motivos:

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

Causa : i) Otras Causas: Se entiende debido a la reactivacion de la economía en el sector exportador. Efecto: Más empresas participan en la actividad exportadora. 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 productivas y competitivas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de las mujeres rurales emprendedoras en situación de pobreza al sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar microempresas.	Evolución de los ingresos provenientes de los micro emprendimientos que desempeñan las beneficiarias de los microcréditos.	(Emprendedoras beneficiarias que recibieron al menos un microcrédito en el período (t-1) que presentan en el período (t) un ingreso mayor al ingreso en el período (t-1)/Emprendedoras beneficiarias que recibieron un microcrédito en el período (t-1))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.0	N/A	N/A	N/A
		Variación en el ingreso del hogar de las beneficiarias que incrementaron sus ingresos con respecto al periodo anterior	((Sumatoria de ingresos del hogar en el año t/Sumatoria de ingresos del hogar en el año t-1) -1)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Mujeres rurales emprendedoras en condiciones de pobreza crean y desarrollan microempresas a través del acceso al financiamiento.	Tasa de creación de microempresas	(Número de microempresas creadas por emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de al menos un microcrédito en el año (t)/Número de emprendedoras en condición de pobreza que recibieron un microcrédito en el año (t)	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	1.0	N/A	N/A	N/A
		Sostenibilidad de las empresas creadas con microcréditos	(Microempresas de las beneficiarias que han operado durante 6 meses o más en el año (t)/ Microempresas de beneficiarias en el año (t-1) y en el año (t))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
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.	Microcréditos otorgados a beneficiarias Indicador seleccionado		(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	206.3	191.3	45.1	23.6
		Recuperación de Cartera		(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)	Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	95.5	95.5	99.6	104.3
		Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarias por derrama crediticia		(Derrama crediticia de Fommur (t)/Cantidad de microcréditos otorgados en el año (t))	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,806.0	3,775.0	6,957.0	184.3
	B Apoyos no crediticios a instituciones de micro financiamiento (IMF) para asistencia técnica y capacitación de su personal para mejora de la atención de las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza.	Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta		Número de participantes de talleres de capacitación con niveles de de satisfacción alto o muy alto en el año (t)/Número total participantes de talleres de capacitación en el año (t))*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.0	90.0	96.3	106.9
		Porcentaje de IMF que recibieron asistencias técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta		(Número de IMF que recibieron asistencia técnica con nivel de satisfacción alta o muy alta en el año (t)/Número total de IMF que recibieron asistencias técnicas en el año (t))*100	Porcentaje de IMF con nivel de satisfacción alto y muy alto	Gestión-Calidad-Anual	80.0	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 El microcredito está siendo dispersado	Cumplimiento de IMF activas con respecto a la meta		(IMF activas en el período (t)/ IMF programadas para estar activas en el período (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	68.3	68.3
	B 2 Apoyos para talleres de capacitación ejecutados	Cumplimiento de talleres de capacitación		(Número de talleres en el periodo (t)/ Número de talleres programados para el periodo (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	107.7	107.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	197.3	130.3	129.2	99.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	197.3	130.3	129.2	99.2

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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.

Microcréditos otorgados a beneficiarias

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta no se alcanzó, debido a los siguientes factores: a) La colocación de créditos de los nuevos productos financieros no fue la esperada para el periodo; b) Las IMF no han enviado informes sobre el número de microcréditos colocados con recursos de los créditos simples y redisponibles y; c) Los desastres naturales, derivados de lluvias torrenciales, deslaves e inundaciones han generado problemas en la colocación de nuevos y subsecuentes créditos, así como en la incorporación de nuevas microfinancieras. Efecto: El evance del indicador está debajo de lo planedo, debido a que la activación de la economía en zonas rurales fue lenta en el primer semestre del año; y en el segundo semestre, los desastres naturales generaron una disminución en la demanda crediticia, lo que implicará una caida en la apertura y mantenimiento de los proyectos productivos. Otros Motivos:

Recuperación de Cartera

Causa : Otras causas que no es posible agrupa. La meta fue superada, debido a diversos pagos anticipados realizados algunas de las Instituciones de Microfinanciamiento que participan en el programa. Efecto: La recuperación temprana permite al Fideicomiso colocar de manera más acelerada nuevos créditos y por lo tanto beneficiar a un mayor número de mujeres en el medio rural. Otros Motivos:

Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarias por derrama crediticia

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta fue superada, debido a que el número de créditos subsecuentes fue mayor al de primeros ciclos durante el periodo, lo que implicó otorgar montos mayores a los esperados. Adicionalmente, las IMF no han reportado el número de microcréditos otorgados con los nuevos productos que oferto el FOMMUR a finales del primer semestre, por lo cual, la cifra reportada no refleja en su totalidad el monto promedio definitivo. Efecto: El resultado del indicador es positivo, debido a que en el tercer tirmestre de 2010 fue mayor el apoyo creditico de los ciclos subsecuentes en relación de los nuevos ciclos; esto implicó el fortalecimiento de las iniciativas productivas de las mujeres mediante el otorgamiento de monto mayores, en consecuencia la economía familiar principalmente. Otros Motivos:

Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El resultado del indicador es positivo, debido a que en el primer semestre de 2010 se evaluaron los talleres regionales realizados en el periodo antes citado. La evaluación arrojó resultados positivos, debido a que los temas expuestos serán de utilidad en el desarrollo de las funciones del personal que participó, en consecuencia, el fortalecimiento impactará en las áreas de Control Interno, estrategias para el desarrollo y administración del crédito y recuperación de la cartera. Efecto: Las Instituciones de Microfinanciamiento se fortalecerán en varios aspectos administrativos y financieros, lo que permitirá aumentar su eficiencia y eficacia en aspectos de control interno, estrategias para el desarrollo y principalmente en la administración de la cartera. Lo anterior, permitirá expandir y profundizar los apoyos económicos que otorga a las mujeres en el medio rural. Otros Motivos:

Cumplimiento de IMF activas con respecto a la meta

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El alcance de la meta fue insuficiente, debido a que durante el periodo se incorporaron únicamente tres nuevas IMF al Programa FOMMUR. Efecto: El apoyo crediticio que otorgan las IMF fue menor en el primer semestre del año, debido al menor número de IMF activas, por lo cual se observa que la derrama crediticia realizada por estas IMF es baja y, en consecuencia, el apoyo a los proyectos productivos fue para su conservación y, en algunos casos, demuestran un escaso crecimiento. Otros Motivos:

Cumplimiento de talleres de capacitación

Causa : La meta fue superada, debido al interés mostrado por las IMF en capacitar a su personal en algún área de oportunidad, con el fin de optimizar sus capacidades en el ámbito laboral. Efecto: El fortalecimiento institucional de las IMF, nos lleva a que se cuenten con eficaces y eficientes IMF que operen los microcréditos, en consecuencia éstas podrán prestar servicios de calidad a cada vez más mujeres del medio rural. Adicionalmente, asumimos que algunas de las IMF mejoraran su control de la cartera de crédito, por lo cual se administrarán los recursos de una mejor manera y podrán colocar más recursos. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).	**Objetivo**	Impulsar la 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 productivas y competitivas

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población 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 Indicador seleccionado	(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	Estratégico-Eficacia-Semestral	8.2	8.2	19.4	236.6
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 2012/ Nº de beneficiarios financiados con apoyos en efectivo para abrir o ampliar un negocio en 2010) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	20.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de unidades productivas consolidadas	(No. de unidades productivas que continúan operando tres años después de recibir el financiamiento para abrir o ampliar un negocio en 2010/ No. de unidades productivas financiadas con apoyos para abrir o ampliar un negocio en 2010) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	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 2010 / No. de unidades productivas creadas en 2009) -1) x 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	39.5	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios financiados para fortalecer los negocios establecidos		Porcentaje de recursos ejercidos para fortalecer negocios establecidos		(Monto de los recursos ejercidos en 2010 para fortalecer negocios establecidos / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el programa en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	11.8	5.3	3.5	66.0
			Porcentaje de beneficiarios financiados para desarrollo comercial de negocios establecidos que incrementaron sus ventas		(Número de beneficiarios de apoyos para el desarrollo comercial de negocios establecidos que incrementaron sus ventas en 2012/ Nº de beneficiarios de apoyos para desarrollo comercial de negocios establecidos en 2010) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	20.0	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de beneficiarios que lograron enlaces comerciales a través de la Ferias organizadas por FONAES		(Número de beneficiarios en 2010 participantes en Ferias que lograron enlaces comerciales / Número de beneficiarios participantes en Ferias en 2010) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	22.0	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de beneficiarios que evalúan satisfactoriamente los servicios otorgados de capacitación, asesoría y participación en eventos para negocios establecidos		(Número encuestados en 2010 que evalúan satisfactoriamente los servicios de capacitación, asesoría y participación en eventos para negocios establecidos / Número de encuentados en 2010) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.0	N/A	N/A	N/A
	B Instituciones de banca social financiadas para ampliar su cobertura, incrementar y mejorar sus servicios.		Porcentaje de recursos ejercidos en la población emprendedora de bajos ingresos para el desarrollo y consolidación de la banca social		(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para el desarrollo y consolidación de la banca social en 2010 / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el programa en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	9.2	7.9	3.4	43.0
			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 2010, que mejoraron su calificación en el año 2013 / Nº de instituciones de banca social financiadas para su desarrollo y consolidación en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trianual	15.0	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de Cobertura de microregiones		(No. de Microrregiones con cobertura de banca social financiada por FONAES en 2010 / No. de microrregiones en 2006) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	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		
	C Proyectos financiados para abrir o ampliar un negocio		Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio en los ocho estados más pobres del país		(Monto de los recursos ejercidos en 2010 en apoyos para abrir o ampliar un negocio en los 8 estados más pobres del país / Total de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	30.0	30.0	33.1	110.3
			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 2010 / Total de socios (hombres y mujeres) en proyectos para abrir o ampliar un negocio en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	53.0	53.0	60.3	113.8
			Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad		(Monto de los recursos ejercidos en 2010 en apoyos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad / Monto total de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.0	3.0	4.5	150.0
			Número de ocupación por cada 100,000 pesos de apoyos para abrir o ampliar un negocio		(Número de ocupaciones generadas en 2010 / Monto de los recursos ejercidos en 2010 en apoyos para abrir o ampliar un negocio) X 100 mil pesos	Número de ocupaciones generadas	Estratégico-Eficiencia-Anual	1.2	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio		(Monto de los recursos ejercidos en 2010 en apoyos para abrir o ampliar un negocio / Monto total de los recurso de subsidios ejercidos por el programa en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	78.0	86.0	91.8	106.7
Actividad	C 1 Ejercicio oportuno de recursos		Porcentaje de recursos ejercidos		(Monto de los recursos ejercidos en subsidios 2010 / Monto de los recursos ministrados para subsidios en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	C 2 Evaluación de Representaciones		Porcentaje de solicitantes de apoyos del FONAES que evalúan satisfactoriamente el servicio proporcionado por las Representaciones Federales		(Número de encuestados en 2010 que evaluaron satisfactoriamente el servicio de las Representaciones Federales / Total de encuestados en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.2	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,808.0	1,717.7	1,706.5	99.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,808.0	1,717.7	1,706.5	99.3

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Al primer semestre el Programa ha generado un total de 19,356 ocupaciones,dicho dato se encuentra registrado en el numerador del indicador y supera ligeramente lo prograd por el Programa. Respecto al dato del denominador corresponde a una estimación de las ocupaciones, realizada por la Secretaría de Economía sobre las ocupaciones que se generarían en el segmento de micronegocios de bajos ingresos a nivel nacional en el 1er semestre. La información referente al denominador correspondiente a las ocupaciones efectivamente generadas en el segmento de micronegocios de bajos ingresos a nivel nacional se obtiene de la Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE), a cargo del INEGI, la cual se aplica en forma trimestral. Los datos correspondientes al segundo trimestre estarán disponibles en la 1a quincena de agosto de 2010. Efecto: En el periodo se cumplió con el número de ocupaciones generadas en por el programa. Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos para fortalecer negocios establecidos

Causa : La variación negativa en la meta se debe principalmente a: a) Programación original ajustada La reprogramación de diversos eventos y programas de capacitación y fortalecimiento de negocios que originalmente fueron programados para el primer semestre de 2010. Efecto: Se estima que en el segundo semestre se cumplirá la meta anual programada, por lo que no habrá efectos negativos para los beneficiarios de estos apoyos, ni efectos negativos en cuanto al ejercicio del presupuesto. Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos en la población emprendedora de bajos ingresos para el desarrollo y consolidación de la banca social

Causa : La variación negativa en la meta se debe básicamente a tres razones: Programación original ajustada; La programación original fue diseñada con base en escenarios operativos que consideraron el otorgamiento de los apoyos en efectivo, a través de un esquema de invitación a los beneficiarios potenciales de los apoyos; sin embargo, las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio fiscal 2010 establecen que la autorización de estos apoyos se hará mediante el sistema de convocatorias, lo cual derivó en cambios a la programación original. Otras causas que no es posible agrupar. Se detectó una demanda potencial mayor a la estimada de apoyos para promoción de empresas sociales de financiamiento, por lo cual se decidió retrasar la publicación de la convocatoria respectiva a fin de captar la mayor cantidad posible de solicitudes. Algunos beneficiarios no han concluido el proceso de comprobación de los recursos entregados durante el 2009, por lo anterior se ha retrasado el proceso y trámite de los apoyos complementarios para el ejercicio fiscal 2010. Efecto: Dado el retraso en los procedimientos para la solicitud de apoyos es hizo la reasignación de recursos originalmente destinados a Apoyos para consolidación de la banca social, a otros instrumentos de apoyo del FONAES (proyectos productivos). Otros Motivos:

Porcentaje de recuros ejercidos para abrir o ampliar un negocio en los ocho estados más pobres del país

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta se cumplió de acuerdo a lo programado al periodo. Efecto: Se destinaron recursos por 399.5 millones de pesos para abrir o ampliar un negocio en los ocho estados más pobres del país Otros Motivos:

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La se meta se cumplió de acuerdo con lo programado al periodo Efecto: El porcentaje de mujeres beneficias con recursos del FONAES fue ligeramente mayor a lo esperado. Otros Motivos:

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La se meta se cumplió de acuerdo con lo programado al periodo. Efecto: El porcentaje de personas con discapacidad beneficias con recursos del FONAES fue ligeramente mayor a lo esperado. Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta programada al periodo, se superó debido principalmente a que la inversión realizada por el Programa a través del Apoyo para abrir o ampliar un negocio fue de 1,214.9 millones de pesos, de los cuales 1,205.7 se ejercieron en proyectos productivos y 9.1 millones se destinaron al pago de estudios de preinversión. Efecto: Se destinaron recursos por 1205.7 millones de pesos para abrir o ampliar un negocio. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	**Actividad Institucional**	3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al crecimiento económico a través de la generación de más y mejores empleos	Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Indicador seleccionado	(Suma del número de empleos formales generados por el Fondo PYME en año t)	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80,000.0	44,000.0	36,981.0	84.0
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son competitivas.	Creación de empresas	(Número de MIPYMES creadas con los apoyos del Fondo PYME trimestralmente)	Empresa	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	7,030.0	6,287.0	9,196.0	146.3
Componente	A 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)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.3	25.3	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S020**	**Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	B Apoyos Otorgados a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.	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	Gestión-Eficacia-Trimestral	200,000.0	100,000.0	53,699.0	53.7	
	C Recursos Otorgados para financiar proyectos de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.	Complementariedad de Recursos	(Monto total de aportaciones de otras instancias a los proyectos aprobados en el periodo / Recursos aportados por el Fondo PYME a proyectos aprobados en el periodo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.5	1.5	N/A	N/A	
Actividad	C 1 Atencion de Demanda de organismos intermedios.	Demanda Atendida	(Número de OI que solicitaron y recibieron apoyo en el periodo / Número de OI que solicitaron apoyo en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	75.0	43.8	58.3	
	C 2 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con Acceso al Financiamiento.	Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.	Suma total de empresas que acceden al financiamiento en el trimestre t	Empresa	Gestión-Eficacia-Trimestral	80,000.0	50,000.0	47,844.0	95.7	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,890.3	5,038.2	5,036.5	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,885.3	5,038.2	5,036.5	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar. A través del Programa se han evaluado, identificado y apoyado a aquellos proyectos que permitan la generación y conservación de empleos en el mercado interno. La conservación de empleos durante el periodo enero septiembre es de 51, 477 fuentes de empleo conservadas. Los apoyos del Programa también se han enfocado a atender los desastres naturales que se presentaron en el país en el mismo periodo del análisis. Efecto: A través de los apoyos que el programa otorga, se han generado mejores fuentes de empleo y se han conservado empleos en empresas susceptibles a los cambios del mercado. Otros Motivos:

Creación de empresas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se han destinado los apoyos a aquellos proyectos de los emprendedores que crean empresas competitivas en el mercado. Mismas que a su vez, generan empleos de mayor calidad. Efecto: Nuevas empresas competitivas en el mercado, con el propósito de generar valor agregado en la economía, favorenciendo las condiciones en el marco económico del país. Otros Motivos:

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

Potenciación de Recursos

Causa : Los desastres naturales no permitieron durante el periodo enero - marzo 2010 cubrir las metas, el Gobierno Federal aportó los recursos económicos y humanos para minimizar los efectos secundarios de los desastres naturales. Efecto: El Gobierno Federal refuerza su compromiso por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas afectadas por los desastres naturales. Otros Motivos:

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

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar. El programa orienta los recursos a aquellos proyectos que demuestran mayor imapcto en la economía nacional, Es por ello que el indicador de las empresas atendidas, presentan un comportamiento moderado, debido a la mejora en la evaluación. Efecto: Mejor orientación de recursos federales, para obtener mayores impactos, en las fuentes de empleo a generar y/o conservar, así como empresas más competitivas en sus sectores de actividad. Otros Motivos:

Complementariedad de Recursos

Causa : Otras causas que no es posible agrupar, La meta no presentó avances debido a que los proyectos se encuentran en desarrollo y/o proceso de ministrarían de recursos económicos. Efecto: Los proyectos se encuentran en desarrollo y/o proceso de ministración de recursos económicos. Otros Motivos:

Demanda Atendida

Causa : i) Otras Causas: Los apoyos federales se han destinado a aquellos proyectos que muestran una viabilidad concreta e impacto sectorial y empleador Efecto: Recursos Federales mejor asignados. Otros Motivos:

Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.

Causa : i) Otras Causas Las empresas encuentran incentivos para acceder al financiamiento Efecto: Empresas con acceso al financiamiento, en condiciones favorables. 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 productivas y competitivas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de los emprendedores en situación de pobreza al sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar microempresas.	Variación en el ingreso del hogar de los beneficiarios que incrementaron sus ingresos con respecto al periodo anterior	((Sumatoria de ingresos del hogar en el año t/Sumatoria de ingresos del hogar en el año t-1) -1)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.0	N/A	N/A	N/A
		Evolución de los ingresos provenientes de los micro emprendimientos que desempeñan los beneficiarios de los microcréditos.	Emprendedores beneficiarios que recibieron al menos un microcrédito en el período (t-1) que presentan en el período (t) un ingreso mayor al ingreso en el período (t-1)/Emprendedores beneficiarios que recibieron un microcrédito en el período (t-1)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.0	N/A	N/A	N/A

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		
Propósito	Emprendedores en condición de pobreza crean y desarrollan microempresas a través del acceso al financiamiento	Tasa de creación de empresas		(Número de microempresas creadas por emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de al menos un microcrédito en el año (t)/Número de emprendedores en condición de pobreza que recibieron un microcrédito en el año (t))	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	1.0	N/A	N/A	N/A
		Sostenibilidad de las empresas creadas con microcréditos		Microempresas de los beneficiarios que han operado durante 6 meses o más en el año (t)/ Microempresas de beneficiarios en el año (t-1) y en el año (t)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de micro créditos a emprendedores en condición de pobreza.	Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia		(Derrama crediticia de FINAFIM (t)/Cantidad de microcréditos otorgados en el año (t))	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,300.0	6,300.0	5,767.0	91.5
		Cobertura de mujeres beneficiarias		(Número de mujeres emprendedoras en condición de pobreza beneficiados con microcréditos en el periodo/ Número total de emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de micro crédito en el periodo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.0	80.0	84.1	105.1
		Microcréditos otorgados a beneficiarios Indicador seleccionado		(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	153.3	172.9	118.5	68.5
		Recuperación de Cartera		(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)	Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	95.5	95.5	98.2	102.8
	B Apoyos no crediticios a instituciones de micro financiamiento (IMF) para asistencia técnica y capacitación de su personal para mejora de la atención de emprendedores en condición de pobreza.	Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta		Número de participantes de talleres de capacitación con niveles de de satisfacción alto o muy alto en el año (t)/Número total participantes de talleres de capacitación en el año (t))*100	Individuos	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.0	90.0	92.6	102.9
		Porcentaje de IMF que recibieron asistencias técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta		(Número de IMF que recibieron asistencia técnica con nivel de satisfacción alta o muy alta en el año (t)/Número total de IMF que recibieron asistencias técnicas en el año (t))*100	Porcentaje de IMF con nivel de satisfacción alto y muy alto	Gestión-Calidad-Anual	80.0	N/A	N/A	N/A

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	
	C Apoyos crediticios y no crediticios a las IMF otorgados para a la adquisición de infraestructura informática y la consolidación de una cobertura geográfica que permita una atención de los emprendedores en condición de pobreza	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	Gestión-Eficiencia-Anual	19.6	N/A	N/A	N/A
		Apertura de sucursales, agencias y extensiones por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)			Número de sucursales, agencias y extensiones de las IMF abiertas en año t	Sucursales, agencias y extensiones	Gestión-Eficacia-Semestral	41.0	22.0	14.0	63.6
Actividad	A 1 El microcredito está siendo dispersado	Cumplimiento de IMF activas con respecto a la meta			(IMF activas en el período (t)/ IMF programadas para estar activas en el período (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	90.9	90.9
	B 2 C2.1 : Apoyos para asistencia técnica	Cumplimiento de talleres de capacitación			(Número de asistencias técnicas en el periodo / Número de asistencias técnicas programadas para el periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	107.7	107.7
	C 3 Cumplimiento en la apertura de sucursales, agencias y extensiones planeadas	Cumplimiento en la apertura de sucursales			(Número de aperturas de sucursales, agencias y extensiones (t)/ Número de aperturas de sucursales, agencias y extensiones programados (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	100.0	73.7	73.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	185.4	159.1	157.0	98.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	185.4	159.1	157.0	98.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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.

Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta no se cubrió debido a los siguientes factores: a) La base de datos de FINAFIM observa un atraso en la información del monto y número de microcréditos otorgados; y b) Los desastres naturales, derivados de lluvias torrenciales, deslaves e inundaciones han generado problemas en la colocación de nuevos y subsecuentes créditos, así como en la incorporación de nuevas microfinancieras, lo que no ha permitido alcanzar algunas de las metas previstas para el periodo. Efecto: Los hombres y mujeres con créditos de IMF acreditadas a FINAFIM están recibiendo en promedio $5,767.00 (este monto promedio fue calculado con datos preliminares), donde el monto programada para el primer trimestre fue de $6,300.00; este de debe a que las IMF fueron cautelosas en el manejo del riesgo; por tal razón, consideramos que el monto es menor al programado. Sin embargo el efecto de este indicar no es posible indicarlo, por el momento, debido a que las cifras son preliminares y no reflejan en su totalidad el resultado final. Otros Motivos:

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 : Otras causas que no es posible agrupar. La proporción de mujeres beneficiadas superó las expectativas del periodo, debido al interés por parte de este género en contar con una presencia más participativa en el ámbito familiar y local, a través del microcrédito. Efecto: Las mujeres mostraron un mayor interés en contar con emprendiemientos y generar ingresos que apoyen su ámbito familar. Lo cual, implica un mejoramiento a nivel emocional, económico y familiar. Otros Motivos:

Microcréditos otorgados a beneficiarios

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta no se cubrió, debido a los siguientes factores: a) La base de datos de FINAFIM observa un atraso en la información del monto y número de microcréditos otorgados; y b) Los desastres naturales, derivados de lluvias torrenciales, deslaves e inundaciones han generado problemas en la colocación de nuevos y subsecuentes créditos, así como en la incorporación de nuevas microfinancieras, lo que no ha permitido alcanzar algunas de las metas previstas para el periodo. Efecto: El impacto de este indicador es negativo, por lo cual se observa que la derrama crediticia fue lenta y en consecuencia el apoyo a los proyectos productivos fue para su conservación y, en algunos casos, demuestran un escaso crecimiento. Otros Motivos:

Recuperación de Cartera

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta fue superada, debido a diversos pagos anticipados realizados algunas de las Instituciones de Microfinancimiento que participan en el programa. Efecto: La recuperación temprana permite al Fideicomiso colocar los recursos con nuevas IMF o con IMF incorporadas al Programa, por lo cual el beneficio es mayor en los hombres y mujeres que son acreditados de estas Instituciones. Otros Motivos:

Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El resultado del indicador es positivo, debido a que en el primer semestre de 2010 se evaluaron los talleres regionales realizados en el periodo antes citado. La evaluación arrojó resultados positivos, debido a que los temas expuestos serán de utilidad en el desarrollo de las funciones del personal que participó, en consecuencia, el fortalecimiento impactará en las áreas de Control Interno, estrategias para el desarrollo y administración del crédito y recuperación de la cartera. Efecto: Las Instituciones de Microfinanciamiento se fortalecerán en varios aspectos administrativos y financieros, lo que permitirá aumentar su eficiencia y eficacia en aspectos de control interno, estrategias para el desarrollo y principalmente en la administración de la cartera. Lo anterior, permitirá expandir y profundizar los apoyos económicos que otorgan a hombres y mujeres. Otros Motivos:

Apertura de sucursales, agencias y extensiones por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El alcance de la meta fue insuficiente, debido a que las IMF interesadas en recibir alguno de estos tipos de apoyo no cumplieron con todos los requerimientos establecidos en las reglas de operación Efecto: Los apoyos crediticios que otorgan las Instituciones de Microfinanciamiento crecerán de acuerdo a la expansión de las sucursales, consideramos que esta expansión es lenta, por lo tanto los beneficiarios se ven afectados en las comunidades que aún no llegan estos servicios crediticios. Estimamos que para este 2° Semestre, las IMF consideren salir de un ámbito geográfico de aplicación y así beneficiar a un mayor número de hombres y mujeres que cuenten con iniciativas o, en su caso, fortalecer sus microemprendimientos. Otros Motivos:

Cumplimiento de IMF activas con respecto a la meta

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El alcance de la meta fue insuficiente, debido a que durante el periodo se incorporaron únicamente dos nuevas IMF al PRONAFIM. Efecto: El apoyo crediticio que otorgan las IMF fue menor en el primer semestre del año, debido al menor número de IMF activas, por lo cual se observa que la derrama crediticia realizada por estas IMF es baja y, en consecuencia, el apoyo a los proyectos productivos fue para su conservación y, en algunos casos, demuestran un escaso crecimiento. Otros Motivos:

Cumplimiento de talleres de capacitación

Causa : La meta fue superada, debido al interés mostrado por las IMF en capacitar a su personal en algún área de oportunidad, con el fin de optimizar sus capacidades en el ámbito laboral. Aunque cabe mencionar, que los cursos de integración de IMF, no se han llevado a cabo como lo planeado, debido a que algunas de las IMF solicitantes de un crédito inicial no cumplieron con los requisitos de las Reglas de Operación y Políticas de Crédito. Es importante mencionar, que se realizaron 3 talleres regionales adicionales a los planeados, referentes a la solicitud de información y la utilización de una plataforma para la validación de información que provienen de las IMF incorporadas al Programa. Efecto: Las Instituciones de Microfinanciamiento se fortalecerán en varios aspectos administrativos y financieros, lo que permitirá aumentar su eficiencia y eficacia en aspectos de control interno, estrategias para el desarrollo y principalmente en la administración de la cartera. Lo anterior, permitirá expandir y profundizar los apoyos económicos que otorga a los hombres y mujeres. Otros Motivos:

Cumplimiento en la apertura de sucursales

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El alcance de la meta fue insuficiente, debido a que las IMF interesadas en recibir alguno de estos tipos de apoyo no cumplieron con todos los requerimientos establecidos en las reglas de operación Efecto: Los apoyos crediticios que otorgan las Instituciones de Microfinanciamiento crecerán de acuerdo a la expansión de las sucursales, consideramos que esta expansión es lenta, por lo tanto los beneficiarios se ven afectados en las comunidades que aún no llegan estos servicios crediticios. Estimamos que para este 2° Semestre, las IMF consideren salir de un ámbito geográfico de aplicación y así beneficiar a un mayor número de hombres y mujeres que cuenten con iniciativas o, en su caso, fortalecer sus microemprendimientos. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al 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	Estratégico-Eficacia-Anual	15.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las capacidades de las personas y las empresas de la industria del software y servicios relacionados de TI se fortalecen favoreciendo la inversion en el sector.	Porcentaje de crecimiento del empleo mejorado en el sector TI	(Empleos mejorados año t/Empleos mejorados año t-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	26.0	23.0	209.0	907.7
		Empleo potencial en el sector Tecnologías de la Información (TI) Indicador seleccionado	Empleos potencial en el sector de TI	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8,813.0	8,095.0	11,086.0	136.9
Componente	A Recursos humanos vinculados al sector de Tecnológias de la Información reciben capacitación	Porcentaje de crecimiento de las capacitaciones apoyadas	(((Capacitaciones / Capacitaciones año t-1)*100))	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.0	22.7	232.1	1,020.7
	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	Gestión-Eficacia-Anual	13.6	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S151**	**Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	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	Gestión-Eficacia-Trimestral	5.1	10.1	13.7	135.8
	D Empresas de la industria del software y servicios relacionados certificadas.	Tasa de crecimiento de las certificaciones organizacionales apoyadas	(((Certificaciones acumuladas al año t/Certificaciones acumuladas al año t-1)-1)*100)			Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	17.9	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación del Consejo Directivo	Tiempo promedio para la evaluación de proyectos	(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de recepción)en el periodo)/Número total de proyectos aprobados en el periodo			Días promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	30.0	30.0	106.0	353.3
	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 registrados en el periodo			Días promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	20.0	20.0	0.0	0.0
	A 3 Coordinación de recursos con organismos promotores, academia, iniciativa privada y otros aportantes	Potenciación de la inversión del Programa	Inversón total detonada año t / Inversión aportada por el PROSOFT año t			Factor de potenciación	Gestión-Economía-Trimestral	2.8	2.8	2.9	103.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	685.2	595.1	238.3	40.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	684.7	594.7	238.3	40.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Porcentaje de crecimiento del empleo mejorado en el sector TI

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Derivado de los recursos programados para ejercer en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2010, el programa, se enfoco en apoyar proyectos que potencialmente contribuyan a la mejora de los empleos existentes en las PyMES mexicanas relacionadas al sector de TI. Efecto: Aumento en el número de empleos mejorados que exsiten en las PyMES apoyadas, esto repercute en la competitividad de las empresas y el desarrollo del sector, se contribuye al aprovechamiento del conocimiento y la aceleración del cambio tecnológico. PROSOFT contribuye a través del apoyo en capacitación o certificación en herramientas técnicas, en modelos de calidad, capacidades de negocio, así como en el idioma inglés Otros Motivos: Durante el tercer trimestre el PROSOFT apoyo 112 proyectos más, en conjunto a la fecha se ha fomentado el mejoramiento del empleo. Resulta Importante señalar que este año se busca formar una masa critica de capital que permita elevar la competitividad del Sector.

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

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Durante el periodo, el Consejo Directivo del Fondo aprobo 112 proyectos de alto impacto en el Sector de las TI, cada uno de ellos enfocados al fortalecimiento de las capacidades de la Industria de Software. Los recursos programados para este trimestre fueron superiores a los programados en los dos trimestres anteriores, por ello se busco elevar el número de empleos potenciales apoyados por el fondo. Efecto: Desarrollar el marco normativo y fortalecer las capacidades del capital humano del sector contribuyen a formar la masa crítica de capital humano requerido en el sector, esto fomentará la competitividad en las PyMES mexicanas, aprovechando el conocimiento, mejorando las percepciones de los trabajadores y acelerando el cambio tecnologico para contribuir en la reducción de la brecha tecnológica en relación con otros países. Otros Motivos:La variación del indicador obedece a que durante el periodo reportado se aprobaron 127 proyectos proyectos de alto impacto en el Sector de las TI, tanto productivos como estrategicos para el Sector, cuatro de ellos se enfocaron al desarrollo de las condiciones juridicas necesarias para el desarrollo del sector, así como al fortalecimiento de las capacidades del capital humano del mismo y la creación de más empleo.

Porcentaje de crecimiento de las capacitaciones apoyadas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La variación del indicador se explica porque la Secretaría de Economía a través del Fondo PROSOFT en conjunto con los Organismos Promotores identificaron y apoyaron proyectos que van dirigidos a la capacitación en ingles técnico, negocios y capacitaciones tecnológicas. Efecto: La formación del capital humano fomenta la competitividad de las empresas y el desarrollo del sector y contribuye en el aprovechamiento del conocimiento. Las capacitaciones que el PROSOFT apoya estan enfocadas en el desarrollo de competencias tecnológicas, en temas de negocio y estrategias, así como calidad e inglés técnico. Otros Motivos:La variación se explica porque los Organismos Promotores priorizaron la presentación de proyectos dirigidos a fortalecer las capacidades del personal empleado, a través de capacitaciones o certificaciones en herramientas técnicas, capacidades de negocio, así como en el idioma inglés. Al cierre del periodo el indicador ha rebasado la meta anual en un 248.53%

Porcentaje de crecimiento de las posiciones de trabajo a habilitar

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La variación del indicador se explica porque la Secretaría de Economía a través del Fondo PROSOFT en conjunto con los Organismos Promotores apoyaron proyectos dirigidos a la creación de posiciones de trabajo como por ejemplo los centros de contacto. Efecto: El aumento en el número de posiciones de trabajo, fomenta el fortalecimiento de la infraestructura del sector, a través de instalación, ampliación y mejoramiento de de Centros de Contacto, Centros de Prestación de Servicios y Centros de Desarrollo. PROSOFT apoya proyectos productivos y de industria para la creación de la infraestructura necesaria para habilitar posiciones de trabajo. Otros Motivos:La variación se explica por 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, al cierre del periodo el indicador muestra una un nivel de cumplimiento del 94.8% que se espera sea superado al cierre del ejercicio fiscal.

Tiempo promedio para la evaluación de proyectos

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La variación se explica porque la DGDEON ha requerido más días para la evaluación de los proyectos debido a la modificación en los procesos del Fondo. Cabe señalar que la meta se establece en un periodo de 30 días para evaluar los proyectos, lo que implica que el resultado al tercer trimestre ha mostrado un valor superior. Efecto: El incremento en el número de días requeridos para la evaluación asegura que los proyectos son revisados y evaluados a detalle, procurando elevar los impactos de los apoyos. Otros Motivos:A la fecha la variación se explica porque la DGDEON ha requerido de 90 días para la evaluación de los proyectos. Cabe señalar que la meta se establece en un periodo de 30 días para evaluar los proyectos, lo que implica que el resultado al tercer trimestre ha mostrado eficiencia en la operación del programa.

Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión

Causa : i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Debido a que los proyectos se ha aprobado en el ultimo mes de este periodo los instrumentos jurídicos de los proyectos aprobados, han iniciado los procesos de registro de convenios de coordinación y colaboración, mismos que se encuentran en proceso de firma por las partes que en ellos intervienen. Efecto: La variación en el número de días requeridos para el registro de convenios de adhesión es resultado de los tiempos y procesos del fondo PROSOFT y de los Organismos Promotores asi como de otras áreas de la Secretaría de Economía, resulta importante señalar que al aprobarse los 112 proyectos a finales de septiembre se ha iniciado posterior a ellos los procesos respectivos para el registro de convenios. Otros Motivos: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 que es sometido el convenio con las contrapartes del Fondo y que no es responsabilidad de la instancia ejecutora.

Potenciación de la inversión del Programa

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El Fondo ha potenciado la inversión de los principales actores, al lograr que la meta se superá, debido al gran interes por el programa. Se continuará trabajando para incrementar el interes de los participantes en el sector, lo que reflejará una mayor inversión. Efecto: El Sector de TI, al ser fortalecido mediante personal capacitado, organizaciones certificadas y una industria en creciente desarrollo, es atractivo para la inversión. Otros Motivos:El PROSOFT ha potenciado la inversión de los actores del PROSOFT al lograr que el resto de los actores del sector participen en 2.9 veces de los recursos otorgados por el programa, en este sentido, se continuará trabajando para incrementar la participación de los participantes en el sector, lo que reflejará una mayor inversión.

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de los servicios logísticos en México al elevar la eficiencia en la gestión logística de las empresas.	Nivel de servicio del desempeño logístico de las empresas instaladas en México. Indicador seleccionado	(((Entregas completas de las cadenas de suministro en México/entregas totales de la muestra) + (Entregas a tiempo de las cadenas de suministro en México/entregas totales de la muestra))/2)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los niveles de servicio logístico y de abasto en México son competitivos.	Porcentaje de entregas completas y a tiempo que realizan las empresas usarias y prestadoras de servicios logístico apoyadas por el programa	(((Entregas completas de las empresas usarias y prestadoras de servicios logísticos apoyadas/entregas totales de la muestra) + (Entregas a tiempo de las empresas usarias y prestadoras de servicios logístico apoyadas/entregas totales de la muestra))/2)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	89.8	N/A	N/A	N/A
Componente	A Recursos humanos vinculados a las actividades logísticas y/o de abasto capacitados.	Porcentaje de avance en capacitaciones apoyadas	((Capacitaciones otorgadas año t / Capacitaciones otorgadas año t-1)*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.0	32.0	315.7	986.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Empresas que adquieren equipamiento y/o tecnologías que mejoran sus procesos logísticos y/o de abasto apoyadas	Porcentaje de avance de empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto.	(Total empresas apoyadas en el año t / total de empresas apoyadas en el año t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	33.3	100.0	0.0	0.0
	C Empresas del sector abasto que realizan proyectos de inversión, reconversión, estudios de mercado y construcción apoyadas.	Porcentaje de crecimiento de la inversión ministrada a proyectos de abasto aprobados.	(Inversión total acumulada del PROLOGYCA ministrada a proyectos de abasto apoyados en el año t / Inversión total acumulada del PROLOGYCA ministrada a proyectos de abasto apoyados en el año t-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	55.0	55.0	245.0	445.5
Actividad	A 1 Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación del Consejo Directivo.	Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos.	Sumatoria (Fecha de dictaminación-Fecha de recepción) en el periodo/ Número total de proyectos aprobados en el periodo	Días promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	30.0	30.0	71.1	237.0
	A 2 Suscripción de los Convenios de Adhesión.	Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión.	Sumatoria (Fecha de registro-Fecha de aprobación) en el periodo/ Número total de proyectos aprobados y registrados en el periodo	Días promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.0	30.0	0.0	0.0
	A 3 Coordinación de recursos con organismos promotores, academia, iniciativa privada y otros aportantes	Potenciación de la inversión del Programa	Inversón total detonada año t / Inversión aportada por el PROLOGYCA año t	Factor de Potenciación	Gestión-Economía-Semestral	2.8	2.8	1.9	67.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	185.2	178.8	1.4	0.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	185.1	178.7	1.4	0.8

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de avance en capacitaciones apoyadas
Causa : En el periodo Enero - Septiembre el programa actualmente esta fomentado la cultura empresarial mediante las capacitaciones relacionadas en temas de abasto y logística del sector, por ello a la fecha se han apoyado mas de 2500 capacitaciones para este año. Efecto: Se espera un aumento en el número de capacitaciones lo cual se traduce como parte de la contribución del programa para potenciar la competitividad y productividad de la economía mexicana en materia logística y el sector de abasto. Otros Motivos:A la fecha el fondo Prologyca ha establecido criterios y métricas para perfilar su estrategia hacia el apoyo de proyectos de impacto nacional, derivado de ello, derivado de lo anterior, se apoyó un proyecto de alto impactop en el sector abasto que pretende capacitar a 2500 personas en tematicas ligadas a su entorno laboral.

Porcentaje de avance de 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. A la fecha solo una empresa ha solicitado el apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto, esto debido a que la población atendida corresponde a Mercados, Centrales de Abasto y otros relacionados al abasto, esto es causa de la baja demanda del rubro de tecnología del programa. Efecto: La inversión publica, canalizada a proyectos de impacto nacional, fomentan integralmente el desarrollo de las capacidades competitivas del país, así se espera contribuir para que las MyPES del sector abasto tengan acceso a innovaciones en sus productos, servicios y procesos. Otros Motivos: En el periodo Enero - Septiembre se han establecido estrategias y métricas que buscan detectar proyectos de impacto nacional, en este contexto, se apoyó un proyecto de alto impacto en el sector abasto, que pretende sistematizar las transacciones que realizan los beneficiarios en sus ambitos de trabajo.

Porcentaje de crecimiento de la inversión ministrada a proyectos de abasto aprobados.
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En el periodo se aprobó un proyecto de alto impacto para el sector abasto, este proyecto cumple con los parametros que el programa estableció para el apoyo de proyectos que beneficen ampios segmentos del sector, por la frecuencia de la medición de este indicador, este reporte no tiene modificaciones respecto al año anterior hasta el final del ejercicio fiscal, en el cual es posible realizar los comparativos correspondientes. Efecto: La inversión publica, canalizada a proyectos de impacto nacional, fomentan integralmente el desarrollo de las capacidades competitivas del país. Otros Motivos:n el periodo Enero ? Junio se han establecido estrategias y métricas que buscan detectar proyectos de impacto nacional.

Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos.
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se debe considerar que la meta se establece en un periodo de 30 días para evaluar los proyectos, lo que implica que el resultado al tercer trimestre muestra que se requieren de 68 días en promedio, esto es derivado de la ejecución de la estrategia del programa por atender proyectos regionales por estado y no por empresas. Efecto: Al efectuar la evaluación de proyectos se incrementa la eficiencia del programa, además se puede atender un mayor número de solicitudes de apoyo para someter a consideración del Consejo Directivo del PROLOGYCA y de esta forma seleccionar aquellos que tengan un mayor impacto en el desarrollo del país. Otros Motivos:En el periodo Enero ? Septiembre se han establecido estrategias y métricas que buscan detectar proyectos de impacto nacional, derivado de ello, se aprobó un proyecto de alto impacto en el sector abasto, mismo que debido a su naturaleza y claridad, fue posible evaluarlo en 19 días.

Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión.
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La variación en el indicador corresponde en gran medida a los tiempos que son empleados por las contrapartes del fondo para la obtención de las firmas, derivado de ello, el indicador refleja un tiempo global y no exclusivamente el de la unidad responsable. Efecto: La variación en el número de días requeridos para el registro de convenios de adhesión es resultado de los tiempos y procesos del fondo PROLOGYCA y de los Organismos Promotores así como de otras áreas de la Secretaría de Economía, lo anterior impacta al indicador significativamente, sin embargo debe recordarse que se trata de un promedio que al final del año podrá ser consolidado. El tiempo promedio programado para el registro de convenios de adhesión es de 30 días para el ejercicio fiscal 2010. Otros Motivos:En el periodo Enero ? Septiembre se han establecido estrategias y métricas que buscan detectar proyectos de impacto nacional, Adicionalmente, al final del trimestre el consejo Directivo del Programa aprobó un proyecto de alto impacto en el sector abasto; su convenio de adhesión se encuentra en proceso.

Potenciación de la inversión del Programa
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Canalizar los recursos publicos hacia proyectos que impacten el desarrollo de los sectores productivos, hace que el universo de proyectos elegibles se reduzca de manera considerable, además considerando el impacto en el sector abasto, el proyecto aprobado es factible a pesar de que la inversión de la Iniciativa Privada es menor a la inversión realizada por el gobierno federal a través del PROLOGYCA. Efecto: Los proyectos aprobados por el PROLOGYCA, al ser proyectos que fomentan integralmente el desarrollo sectorial, fortalecen las capacidades competitivas del país y hacen mas eficaz la aplicación de los recursos. Otros Motivos:En el periodo de enero a junio de 2010 el fondo Prologyca ha establecido criterios y métricas para perfilar su estrategia hacia el apoyo de proyectos de impacto nacional, derivado de ello, se apoyó un proyecto de alto impacto en el sector abasto, mismo que no tiene apoyo económico por parte de gobiernos estatales.

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contibuir a eliminar las desventajas y ampliar las oportunidades de aprendizaje produciendo y distribuyendo los libros de texto y materiales educativos gratuitos a los niños y niñas inscritos en la educación básica y que durante su proceso de tránsito en el sistema educativo cuenten con los libros y material educativos.	Razón de libros de texto gratuitos distribuidos por alumnos inscrito en educación básica	Total de libros de texto y materiales educativos distribuidos en el año n / Matrícula de educacion basica del ciclo escolar n-1	Libros de texto y materiales educativos gratuitos	Estratégico-Eficacia-Anual	10	N/A	N/A	N/A
Propósito	Niños y Niñas inscritos en educación básica se benefician al recibir libros de texto y materiales educativos gratuitos que responden a las carateristicas culturales de los alumnos y que sirven como un recurso didáctico de apoyo en su proceso educativo.	Produccion de libros de texto y materiales educativos gratuitos para los niños y niñas de educación básica durante su proceso de tránsito en el sistema educativo Indicador Seleccionado	Total de libros de texto y materiales educativos producidos	Libro de texto y material educativo gratuito	Estratégico-Eficacia-Trimestral	223,467,293	136,203,919	229,270,569	168.3
Componente	A Libros de texto y materiales educativos producidos	Cantidad de libros de texto y materiales educativos producidos.	Suma del número de libros de texto y materiales educativos producidos en talleres de la Conaliteg.	Libro de texto y material educativo	Gestión-Eficacia-Trimestral	223,467,293	136,203,919	229,270,569	168.3
	B Libros de texto y materiales educativos distribuidos	Cantidad de libros de texto y materiales educativos distribuidos Indicador Seleccionado	Suma del número de libros de texto y materiales educativos entregados en cada una de las 32 entidades federativas.	Libros de texto y materiales educativos gratuitos distribuidos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	202,700,000	182,700,000	255,519,448	139.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6J-Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Adquisición de papel para la producción de libros de texto y materiales educativos	Porcentaje de toneladas de papel y cartulina adquiridas con repecto a las consumidas	[Toneladas de papel consumidas en el año n / Toneladas de papel adquiridas en el año n]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	62.33	83.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,149.6	2,080.0	2,286.5	109.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,393.4	2,286.5	2,286.5	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

Produccion de libros de texto y materiales educativos gratuitos para los niños y niñas de educación básica durante su proceso de tránsito en el sistema educativo

Causa : Se solicitó la producción adicional de otras ediciones de libros de texto, tales como "Arma la Historia" y "Viaje por la Historia de México". Efecto: Se tuvo mayor cantidad de libros a producir por aquellas otras ediciones de "Arma la Historia" y "Viaje por la Historia de México". Lo anterior expuesto provocó que la meta trimestral planeada se excediera e incluso la meta prevista para finales del ejercicio de igual manera se excedió a este trimestre. Otros Motivos:

Cantidad de libros de texto y materiales educativos producidos.

Causa : Se solicitó la producción adicional de otras ediciones de libros de texto, tales como "Arma la Historia" y "Viaje por la Historia de México". Efecto: Se tuvo mayor cantidad de libros a producir por aquellas otras ediciones de "Arma la Historia" y "Viaje por la Historia de México". Lo anterior expuesto provocó que la meta trimestral planeada se excediera e incluso la meta prevista para finales del ejercicio de igual manera se excedió a este trimestre. Otros Motivos:

Cantidad de libros de texto y materiales educativos distribuidos

Causa : Se solicitó la distribución de otras ediciones de libros de texto, tales como "Arma la Historia" y "Viaje por la HIstoria de México", además de ser el trimestre del ejercicio de mayor actividad de distribución por el inicio del ciclo escolar Efecto: Se tuvo una mayor cantidad de libros a distribuir durante este trimestre por el inicio del ciclo escolar y por aquellas otras ediciones de "Arma la Historia" y "Viaje por la Historia de México" lo que provocó que incluso la meta anual se sobrepasara. Otros Motivos:

Porcentaje de toneladas de papel y cartulina adquiridas con repecto a las consumidas

Causa : Derivado de la utilización de la reserva de papel en el trimestre anterior se realizó menor adquisición de papel para la producción durante este trimestre. Efecto: Se tuvo una nueva estrategia en la adquisición de papel para la producción utilizando la reserva que se tenía durante los anteriores trimestre del ejercicio por lo que se ve reflejado en este trimestre. 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje con el uso de tecnologías de la información y la comunicación.	Porcentaje de alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas generales que alcanzaron por lo menos el nivel elemental en la Prueba Enlace	(Alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas que alcanzaron por lo menos el nivel elemental en primarias públicas generales /Total de alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas generales que realizan la Prueba Enlace) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria pública tienen acceso a tecnologías de la información y la comunicación que apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje.	Porcentaje de alumnos de 5º y 6º grado de primaria pública con acceso a Enciclomedia Indicador Seleccionado	(Número de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria pública con acceso a Enciclomedia del año n/ Total de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria pública del año n) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	65.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Aulas de 5o y 6o grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia	Porcentaje anual de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia Indicador Seleccionado	(Número de aulas de 5o y 6o grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia en el año n/Total de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria dotadas con Enciclomedia)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	80.95	80.95	83.57	103.2
	B Contenidos técnicos-pedagógicos del Programa Enciclomedia validados para su uso en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el aula	Porcentaje de contenidos técnico-pedagógicos integrados a la Plataforma	(Número de contenidos técnicos-pedagógicos integrados a la Plataforma/Total de recursos desarrollados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Enciclomedia**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Aulas de 5o y 6o grado de Enciclomedia en funcionamiento.	Porcentaje de aulas que solucionaron sus fallas en el tiempo máximo.	(Número de aulas de 5o y 6o grado de Enciclomedia que solucionaron sus fallas en el tiempo máximo de 3 días / Total de aulas de Enciclomedia reportadas con fallas) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Validar los contenidos técnico-pedagógicos del Programa Enciclomedia con base en el plan y programas de estudio de 5° y 6° grados de Educación Primaria.	Porcentaje de contenidos técnico-pedagógicos validados	(Número de contenidos técnico-pedagógicos validados en el año n / Total de recursos desarrollados en el año n) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80.00	20.00	151.5	757.5
	B 3 Supervisar los materiales y contenidos técnico-pedagógicos del programa Enciclomedia de apoyo a la capacitación	Porcentaje de materiales y contenidos técnico-pedagógicos de apoyo a la capacitación supervisados	(Número de materiales y contenidos técnico-pedagógicos de apoyo a la capacitación supervisados en el año n/Total de materiales y contenidos técnico-pedagógicos validados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	84.78	16.67	180.3	1081.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,768.7	3,982.6	3,493.5	87.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,781.3	3,858.9	3,493.5	90.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje anual de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia
Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta mensual alcanzada al 103.24%. En el mes se tuvieron disponibles 122,850 aulas con Enciclomedia. El promedio de aulas disponibles hasta el cierre de este mes es de 122,622 aulas disponibles, cuyo porcentaje es igual a 103.04% respecto a la meta de 119,000 aulas. Los datos de las Aulas Enciclomedia se van a entregar desfasados por un mes, dado los procedimientos que tiene la Mesa de Servicios y Control de Calidad la cual, para reportar el dato, necesita que los integradores le entreguen todo el soporte documental para poder cerrar tickets de servicio.

Porcentaje de materiales y contenidos técnico-pedagógicos de apoyo a la capacitación supervisados
Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta acumulada cumplida al 180.34%. Se cumplió la meta y se llegó a 211 contenidos técnico-pedagógicos de apoyo a la capacitación supervisados.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.	**Objetivo**	Evaluar resultados, recursos, procesos, programas y elementos del contexto del Sistema Educativo Nacional y difundir los resultados de las evaluaciones para apoyar los esfuerzos de mejora continua y la rendición de cuentas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**Actividad Institucional**	10 - Diseño y aplicación de la política educativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a adecuar e instrumentar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que se convierta en insumo de los procesos de toma de decisión en el sistema educativo y la escuela, cuyos resultados se difundan ampliamente entre la sociedad en general.	Tasa de crecimiento de alumnos evaluados en educación básica y media superior Indicador Seleccionado	(No. de alumnos evaluados en el año N / No. de alumnos evaluados en el año N-1) -1 * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.4	4.4	4.4	100.0
Propósito	La sociedad mexicana cuenta con información válida y confiable sobre el desempeño educativo en educación básica y media superior, ya que las autoridades educativas reciben los informes de los resultados de las evaluaciones de la educación básica y media superior para apoyar la toma de decisiones.	Porcentaje de evaluaciones realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación Básica.	(Número de evaluaciones realizadas/Número de evaluaciones programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	62.5	62.5	100.0
	.	Porcentaje de informes de resultados de las evaluaciones de educación básica y media superior, difundidos a las autoridades educativas	(Número de informes de resultados de las evaluaciones educativas difundidos anualmente / número de informes de resultados de las evaluaciones educativas comprometidos anualmente) X 100	Porcentaje de Informe	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Alumnos evaluados en la prueba ENLACE en la educación Básica	Porcentaje de alumnos evaluados en la prueba ENLACE de educación Básica	(Número de alumnos evaluados en educación primaria y secundaria/ Total de alumnos de primaria y secundaria considerados para evaluación) X 100	Porcentaje de alumno evaluado	Estratégico-Eficacia-Anual	84.8	84.8	87.1	102.7

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	
	B Medición del logro académico, su contexto y recursos y procesos de educación básica y media superior por medio de exámenes e instrumentos de evaluación aplicados a muestras representativas.	Porcentaje de exámenes e instrumentos de evaluación del logro educativo, su contexto y recursos y procesos de educación Básica y Media Superior.	(Número de exámenes e instrumentos de evaluación aplicados anualmente en Educación Básica y Media Superior / Número de exámenes e instrumentos de evaluación comprometidos anualmente en Educación Básica y Media Superior) X 100	Porcentaje de examen e instrumento de evaluación	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	80.0	80.0	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	Gestión-Eficacia-Anual	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 de Educación básica y media Superior concluidas.	Número de etapas concluidas para la elaboración de los exámenes Excale de Educación Básica y Media Superior	Etapa concluida	Gestión-Eficacia-Trimestral	17	7	6	85.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	668.1	563.2	515.5	91.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	697.2	569.1	515.5	90.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de crecimiento de alumnos evaluados en educación básica y media superior
Causa : En septiembre se realizó la difusión de los resultados de la prueba ENLACE en Educación Básica. Se evaluaron 13,772,359 alumnos en 121,833 escuelas correspondientes a las 32 entidades federativas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de evaluaciones realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación Básica.
Causa : En Septiembre se realizó la difusión de los resultados de la prueba ENLACE en Educación Básica. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos evaluados en la prueba ENLACE de educación Básica
Causa : En septiembre se realizó la difusión de los resultados de la prueba ENLACE en Educación Básica. Se evaluaron 13,772,359 alumnos en 121,833 escuelas correspondientes a las 32 entidades federativas. Efecto: Otros Motivos:

Etapas de los exámenes para la calidad y el logro educativos de Educación básica y media Superior concluidas.
Causa : Se concluyó una etapa. La segunda se encuentra con un avance del 75.0 por ciento, el retraso se debe a los plazos de autorización de la SOLAGARES para la contratación de los especialistas que intervienen en los comités. 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad, a través de la impartición de servicios educativos de nivel medio superior.	Porcentaje de cobertura educativa de la población de 16 a 18 años.	(Número de alumnos de atendidos / Población de 16 a 18 años) * 100	Porcentaje de población atendida	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.51	1.78	1.84	103.4
Propósito	Los servicios educativos de nivel medio superior de calidad para preparar el ingreso de la población escolar atendida al nivel superior son proporcionados.	Porcentaje de la calidad del egresado Indicador Seleccionado	(Egresados de bachillerato por generación, con promedio mínimo de ocho / Total de egresados de la generación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	53.69	11.05	14.3	129.4
Componente	A Equipo de cómputo proporcionado.	Índice de alumnos por computadora.	Número de alumnos matrícula del año t / Total de equipos disponibles del año t	Alumno	Estratégico-Eficiencia-Mensual	17.58	17.58	17.7	100.7
	B La planta docente es profesionalizada	Porcentaje de docentes titulados.	(Número de docentes titulados/Total de docentes) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	94.98	94.98	98.33	103.5
Actividad	A 1 Desarrollo de programas integrales que permitan proporcionar equipamiento e infraestructura al nivel superior.	Porcentaje de atención de laboratorios y talleres del nivel medio superior.	(Laboratorios y talleres equipados Nivel Medio Superior / Total de laboratorios y talleres del Nivel Medio Superior) X 100	Porcentaje de laboratorios y talleres	Gestión-Eficiencia-Mensual	2.75	2.14	14.98	700
		Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior	(Servicios realizados/Total de servicios de mantenimiento solicitados por el Nivel Medio Superior) X 100	Porcentaje de servicios	Gestión-Eficiencia-Mensual	31.43	17.55	19.4	110.5

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	
	B 2 Fortalecimiento del programa de estímulos al personal docente.	Porcentaje de docentes de media superior apoyados para superación académica.	(Número de docentes apoyados/ Total de docentes) X 100	Porcentaje de docente apoyado	Gestión-Eficacia-Mensual	67.42	67.13	69.75	103.9
	B 3 Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de equipo sustituido para el uso de los alumnos en el año actual.	(Equipos de cómputo adquiridos / Total de equipos existentes) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	3.58	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,526.5	3,322.0	3,397.9	102.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,633.3	3,403.0	3,397.9	99.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de cobertura educativa de la población de 16 a 18 años.
Causa : Se presentó una variación positiva en la meta alcanzada para el mes de septiembre, en relación a la programada. La Dirección General del Bachillerato informó que la meta alcanzada al mes de septiembre es de 27,141 alumnos, a razón del ajuste a las estadísticas elaboradas por dicha Dirección. El ajuste se realizó a la matrícula reportada al inicio del semestre 2009-2010 por los 35 planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato, 34 Centros de Estudios de Bachillerato y la Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas". Por su parte, el Colegio de Bachilleres señaló que dio inicio al ciclo escolar 2010-2011 con una matrícula integrada de la siguiente manera: 35,390 alumnos inscritos en primer semestre, número de alumnos de nuevo ingreso (ingreso único) mayor que el captado en ciclos escolares anteriores, cuando existían dos etapas de ingreso, asimismo 59,088 alumnos inscritos en los grados escolares 3ro, 4to, 5to y 6to, este semestre no cuenta con inscripción al 2do. semestre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de la calidad del egresado
Causa : El egreso observado en septiembre es significativo, ya que se denota un incremento relevante en el orden de 4,264 estudiantes más, acumulándose 6,734 para dicho mes, lo que representa un porcentaje de 14.3 en relación al universo de cobertura. Efecto: Otros Motivos:

Índice de alumnos por computadora.
Causa : Para el mes de septiembre hubo variación positiva de la meta en relación a la programada. La Dirección General del Bachillerato indicó que la meta alcanzada al mes de septiembre es de 27,141 alumnos, a razón del ajuste a las estadísticas elaboradas por dicha Dirección. El ajuste se realizó a la matrícula reportada al inicio del semestre 2009-2010 por los 35 planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato, 34 Centros de Estudios de Bachillerato y la Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas". Por su parte, la UNAM mencionó que el número de sus alumnos se incrementó a 110,469 y el número de equipos aumentó a 7,741. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de docentes titulados.
Causa : Se presentó variación positiva en la meta alcanzada para el mes de septiembre en relación a la programada. La UNAM mencionó que sus docentes titulados se incrementaron a 5,621 de un total de 5,649. Por su parte, el Colegio de Bachilleres señaló que se está en espera de concretar acuerdos de apoyo a la titulación de docentes con diferentes Instituciones de Educación Superior. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención de laboratorios y talleres del nivel medio superior.
Causa : En septiembre se logró la atención de 21 laboratorios y/o talleres de 9 escuelas con equipo de tecnología, informática y comunicaciones (TIC s), equipo diverso de laboratorio y mobiliario de oficina. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior
Causa : Se presentó variación positiva de la meta alcanzada en relación a la estimada para el mes de septiembre. El Colegio de Bachilleres indicó que el mantenimiento a los laboratorios se efectúa en los períodos intersemestrales, que es cuando no hay actividades, ya que durante los cursos, los laboratorios tienen un uso ininterrumpido. Por su parte COFAA señaló que, aunque los servicios de mantenimiento asignados a contratistas no han sido concluídos, se cuenta con un avance considerable de los mismos, sin embargo, estas acciones se reflejan en el acumulado, por lo que se reportan metas superadas en este nivel. 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 docentes de media superior apoyados para superación académica.

Causa : Para el mes de septiembre hubo variación positiva de la meta con respecto a la programada. La UNAM indicó que el total de sus profesores aumentó a 5,649, apoyándose a 5,254 en este mes. Aunque la meta total se haya incrementado, COFAA señaló que la Comisión no llegó a la meta estimada, debido a eventos pendientes de pago, derivado de apoyos autorizados en reuniones anteriores. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008 Prestación de servicios de educación técnica**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.	**Objetivo**	Impulsar una reforma curricular de la educación media superior para impulsar la competitividad y responder a las nuevas dinámicas sociales y productivas. Para dar pertinencia a la reforma educativa se fortalecerá el componente de formación profesional a través de cursos, talleres, seminarios como estrategias para mejorar los métodos de aprendizaje.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al perido		
Fin	Contribuir a elevar la calidad en la formación de los estudiantes proprorcionando servicios educativos pertinentes.	Porcentaje de matricula en programas de educación de calidad.	(Alumnos inscritos en programas de calidad /Total de alumnos inscritos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	77.71	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos de educación técnica del nivel medio superior, superior y posgrado son atendidos	Porcentaje de alumnos de educación técnica del nivel medio superior, superior y posgrado atendidos Indicador Seleccionado	(Total de alumnos entre los 15 y 24 años atendidos en el ciclo escolar/ Total de la demanda potencial de educación entre los 15 y 24 años a nivel nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	10.02	9.2	9.3	100.7
Componente	A Alumnos del nivel medio superior cuentan con planes y programas de estudio actualizados y/o acreditados	Porcentaje de alumnos del nivel medio superior que cursan carreras acreditadas	(Número de alumnos del nivel medio superior que cursan carreras acreditadas / Total de alumnos en los niveles medio superior que cursan carreras ofertadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	54.00	22.43	14.82	66.1
	B Alumnos del nivel superior cuentan con planes y programas de estudio actualizados y/o acreditados	Porcentaje de alumnos del nivel superior que cursan en carreras acreditadas	(Número de alumnos del nivel superior que cursan en carreras acreditadas / Total de alumnos en los nivel superior que cursan carreras acreditadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	104.4	104.4
	C Programa de orientación educativa y tutorias	Porcentaje de alumnos atendidos en programas de orientación educativa y tutorias	(Alumnos atendidos en programas de orientación educativa y tutorias/Total de la matricula)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	98.36	98.36	84.1	85.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008 Prestación de servicios de educación técnica**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	D Alumnos del nivel de posgrado cursan programas incorporados al Programa Nacional de Posgrado	Porcentaje de alumnos del nivel de posgrado que cursan programas incorporados al Programa Nacional de Posgrado	(Número de alumnos del nivel de posgrado que cursan programas incorporados al Programa Nacional de Posgrado / Total de alumnos del nivel de posgrado) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	43.43	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Los programas de educación del nivel medio superior cuentan con reconocimiento externo	Porcentaje de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo	(Número de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo / Total de programas de educación del nivel medio superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	49.86	7.2	7.3	101.4
		Porcentaje de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo	(Número de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo/Total de programas de educación del nivel medio superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	49.86	7.2	7.3	101.4
	B 2 Los programas de educación del nivel superior cuentan con reconocimiento externo	Porcentaje de programas de educación del nivel superior con reconocimiento externo	(Número de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo / Total de programas de educación del nivel medio superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0
	C 3 Fortalecer el programa de orientación educativa y tutorías.	Radicación de Recurso Asignado	Total de recurso radicado	Pesos	Gestión-Economía-Anual	37,706,789	N/A	N/A	N/A
	D 4 Programas de educación del nivel de posgrado incorporados al Programa Nacional de Posgrado	Porcentaje de programas de educación del nivel de posgrado incorporados al Programa Nacional de Posgrado	(Número de programas de educación del nivel de posgrado incorporados al Programa Nacional de Posgrado / Total de programas de educación del nivel de posgrado) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	58.68	58.68	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	35,571.3	25,314.5	26,095.5	103.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	36,028.2	26,483.7	26,095.5	98.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de alumnos de educación técnica del nivel medio superior, superior y posgrado atendidos
Causa : La variación en la meta alcanzada en relación a la estimada obedece, entre otros factores, a que en el ciclo escolar 2009-2010 se registró un incremento en el número de alumnos de nuevo ingreso al nivel medio superior, como resultado de la creación de nuevas carreras. En el nivel superior, se incrementó la capacidad instalada, así como la oferta educativa; y en el posgrado, el proceso de inscripción de alumnos se fortaleció con la creación de nuevos programas académicos. Efecto:
Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E008**	**Prestación de servicios de educación técnica**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de alumnos del nivel medio superior que cursan carreras acreditadas

Causa : Efecto: La variación positiva que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la estimada de los alumnos del nivel medio superior en carreras acreditadas, obedece a que en el ciclo escolar 2009-2010 se registró un incremento en el número de alumnos de nuevo ingreso en las instituciones educativas del nivel referido. Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos del nivel superior que cursan en carreras acreditadas

Causa : El Instituto Politécnico señala que: "El cumplimiento del 111.5 por ciento que se presenta entre la meta alcanzada de 84,811 en relación a la estimada de 76,050 al periodo de septiembre, respecto de los alumnos del nivel superior en carreras acreditadas, obedece a que para el ciclo escolar 2009-2010, se mantienen con reconocimiento externo los 54 programas académicos." Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo

Causa : "El cumplimiento del 101.89 por ciento que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la estimada, obedece a que en el ciclo escolar 2008-2009 se logró la acreditación de tres programas más, llegando a un total de 54, mismos que se mantienen acreditados para el ciclo escolar 2009-2010." Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de programas de educación del nivel superior con reconocimiento externo

Causa : Efecto: La meta alcanzada es coherente con los programas de nivel medio superior con reconocimiento externo que se opera en cada una de las instituciones educativas del país durante el periodo que se informa. 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la constitución, mediante impartir enseñanza a nivel de licienciatura 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 en los niveles de maestría y doctorado, que coadyuven al fomento, desarrollo, fortalecimiento e innovación en la investigación y la docencia.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado	(Alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y deposgrado/Total de alumnos atendidos en programas de educación superior y posgrado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.71	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población demandante de servicios de calidad es atendida	Tasa de crecimiento de la Matrícula de licenciatura y posgrado Indicador Seleccionado	(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	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.42	1.02	0.65	63.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E010**	**Prestación de servicios de educación superior y posgrado**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	Porcentaje de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado	Porcentaje de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado Indicador Seleccionado	(Alumnos de educación superior y posgrado atendidos en programas de calidad el ciclo escolar N/ Alumnos de educación superior y posgrado atendidos en pogramas de calidad el ciclo escolar N- 1)-1*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	6.36	5.87	4.77	81.3	
Componente	A porcentajede calidad de los programas de posgrado	Porcentaje de calidad de los programas de posgrado	(número de planes y programas de estudio de posgrado evaluados o acreditados/total de planes y programas de posgrado impartidos)x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	90	N/A	N/A	N/A	
	B Calidad de los programas de posgrado y licenciatura	porcentaje de calidad de los programas de licenciatura	(numero de planes y programas de estudio de licenciatura evaluados o acreditados/Total de planes y programas de licenciatura impartidos)x 100	porcentaje de programas acreditados	Estratégico-Calidad-Anual	82.08	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Nivel academico de la planta docente	Porcentaje de academicos con especialidad, maestria o doctorado	(Número de academicos con grado de especialidad, maestria o doctorado/Total de academicos)X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	68.09	N/A	N/A	N/A	
	A 2 Profesores, investigadores y becarios PIFI del NS que recien apoyo económico	Porcentaje de profesores, investigadores y becarios PIFI del NS que reciben apoyo económico	(Total de Profesores e investigadores apoyados/Total de solicitudes de apoyo)X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	75.33	N/A	N/A	N/A	
	A 3 Cobertura de atención de laboratorios y talleres del NS	Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres del nivel superior	(Laboratorios y talleres de licenciatura equipados/ Total de solicitudes de equipamiento de Laboratorios y talleres)X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	1.04	N/A	N/A	N/A	
	A 4 Propiciar la participación del personal académico en el Sistema Nacional de Investigadores	Número de academicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Total de academicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Maestro	Gestión-Calidad-Anual	5,093	N/A	N/A	N/A	
	A 5 Contribuir a elevar la calidad en la formación de alumnos del IPN, proporcionando servicios de mantenimiento y adaptaciones a laboratorios y talleres del nivel superior y posgrado.	Porcentaje de servicios proporcionados a las unidadaes académicas del nivel superior	(Servicios realizados /Servicios solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	22.24	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	21,055.4	15,320.1	15,424.3	100.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	21,215.0	15,442.8	15,424.3	99.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

Tasa de crecimiento de la Matrícula de licenciatura y posgrado

Causa : Se reporta un avance de cumpliento del 0.65 por ciento. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado

Causa : La variación en la meta alcanzada respecto a la programada se debio a que en el caso de la UAM que participa en este Programa no alcanzo su meta debido a las siguientes causas: 1.- En la última evaluación del CONACyT 5 programas de posgrado resultaron ""no aprobados"" de ellos 2 actualmente están en proceso de réplica (Maestría en sociología,doctorado en ciencias y artes para el diseño). 2.- De los programas de buena calidad de posgrado que la institución tiene registrados, 6 inician actividades en septiembre de este año. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011 Impulso al desarrollo de la cultura**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Objetivo	Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Ofrecer espacios, bienes y servicios culturales de calidad, que la amplia infraestructura de servicios y espacios culturales instalada en el país mejore sustancialmente sus condiciones para elevar la calidad de la atención que ofrece a la población y a los sectores profesionales vinculados con la actividad cultural nacional.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	6 - Cultura	**Actividad Institucional**	8 - Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al perido		
Fin	Contribuir 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 asistentes a eventos artísticos-culturales respecto de la población nacional.	(Numero de asistente nacionales a actividades artistico-culturales en el periodo / Cifra vigente de población de CONAPO/INEGI)x 100	Porcentaje de asistentes nacionales	Estratégico-Eficacia-Mensual	38.15	25.02	30.39	121.5
Propósito	La población tiene acceso a los servicios artistico-culturales.	Porcentaje de eventos en relación con el año anterior Indicador Seleccionado	(Eventos realizados en el año N / eventos realizados en el año N-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	84.1	63.6	82.0	128.9
Componente	A Artístas formados	Tasa de crecimiento de la formacion artistica y cultural no escolarizada	((Poblacion formada en materia artistica y cultural de forma no escolarizada en el periodo / Poblacion formada en materia artistica y cultural de forma no escolarizada en el periodo anterior) - 1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	31.58	36.3	124.1	341.9
	B Asistencia a eventos culturales incrementada	Porcentaje de la asistencia a eventos artistico-culturales en relación con el año anterior Indicador Seleccionado	(Asistencia del año N/ Asistencia del año N-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	91.54	67.29	77.54	115.2

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011 Impulso al desarrollo de la cultura**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Publicaciones culturales	Tasa de crecimiento de producción de publicaciones culturales respecto del año anterior	(Títulos publicados en el año N / Títulos publicados en el año N-1)-1 X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Mensual	5.4	34.3	20.6	60.1
	B 2 Diseño de promocionales	Tasa de crecimiento de las acciones de promoción cultural en relación con el año anterior	(Sumatoria de Spots, carteles y trípticos e inserciones publicados en el periodo N/ Sumatoria de Spots, carteles y trípicos diseñados el mismo período del año anterior) -1 X 100	Porcentaje de acciones de promoción cultural	Gestión-Eficacia-Mensual	98.65	79.35	82.51	104.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,628.1	3,276.2	3,625.9	110.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,136.6	3,672.2	3,625.9	98.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de asistentes a eventos artísticos-culturales respecto de la población nacional.
Causa : En septiembre se presentó variación positiva de la meta total alcanzada en comparación a la programada. En el caso de la UAM, ésta manifestó que durante el periodo julio-septiembre el tipo de eventos académicos que se dieron en la Universidad permitieron que el número de asistentes fuera superior a la meta programada. Por su parte, el INAH señaló que la afluencia de visitantes en este periodo aumentó comparativamente en relación al mismo periodo de 2009, y que por tipo de sitio, el incremento en los museos fue importante en las zonas arqueologicas. Por otro lado, el INBAL indicó que como resultado de la variedad y contenido de calidad de los espectáculos presentados y en referencia específica a la cifra alcanzada en evento cultural presentado, es que se superó la meta programada de asistencia. En cuanto al CONACULTA, el Consejo expresó que se ha logrado superar la meta programada para este mes, derivado de la asistencia a las actividades artísticas en las escuelas y los centros estatales de las artes, así como la destacada realización de eventos de cultura infantil como los talleres infantiles, exposiciones, concursos y la realización de diversas actividades en las Bibliotecas, (presentaciones de libros, conferencias, conciertos, charlas literarias, entre otros). Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de eventos en relación con el año anterior
Causa : Para el mes de septiembre hubo una variación positiva en la meta alcanzada, en relación a la meta estimada para el período. Con respecto a este mes, el INBAL mencionó que la meta fue superada, debido a que se han subsanado los rezagos presentados en meses anteriores, en donde debido a obras de mantenimiento en diferentes recintos, varios eventos fueron pospuestos y su presentación refleja el logro alcanzado. Por su parte, CONACULTA resaltó que se ha logrado superar la meta programada para este mes, derivado de las actividades artísticas en las escuelas y los centros estatales de las artes, así como la destacada realización de eventos de cultura infantil como los talleres infantiles, exposiciones, concursos y la realización de diversas actividades en las Bibliotecas, (presentaciones de libros, conferencias, conciertos, charlas literarias, entre otros). Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de la formacion artistica y cultural no escolarizada
Causa : CONACULTA mencionó que se ha logrado superar de manera importante la cifra programada para el acumulado de septiembre, como resultado de la buena campaña de los programas de formación cultural y artística implementada por este Consejo Nacional. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de la asistencia a eventos artistico-culturales en relación con el año anterior
Causa : Se presentó variación positiva en la meta alcanzada, en relación a la programada en el período. La UAM señaló que durante el periodo julio-septiembre el tipo de eventos académicos que se dieron en la Universidad permitieron que el número de asistentes fuera superior al la meta programada. Por otra parte, el INAH mencionó que la afluencia de visitantes en este periodo aumentó en relación con el mismo periodo de 2009, asimismo, por tipo de sitio, el incremento en los museos fue significativo en las zonas arqueológicas. Por otro lado, el INBAL indicó que, como resultado de la variedad y contenido de calidad de los espectáculos presentados y en referencia específica a la cifra alcanzada en evento cultural presentado, es que se superó la meta programada de asistencia. En cuanto a lo expresado por el CECUT, el Centro manifestó que al cierre del tercer semestre del presente ejercicio, la cifra acumulada de asistentes a dicho Centro superó ampliamente la meta programada para este período. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011**	**Impulso al desarrollo de la cultura**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	**Enfoques transversales**	Sin Información

Tasa de crecimiento de producción de publicaciones culturales respecto del año anterior

Causa : Se presentó una variación negativa de la meta alcanzada en el período, en comparación a la programada para el mismo período el año anterior, aunque, con respecto a la estimada a septiembre en este ejercicio, se denota una variación positiva. La UAM mencionó que en lo que le compete, para el mes que se reporta, se superó en 21 títulos más su meta programada. Por su parte, CONACULTA indicó que al mes de septiembre se presentó una variación negativa, debido a que las ediciones se difirieron al segundo semestre. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de las acciones de promoción cultural en relación con el año anterior

Causa : Se presentó variación positiva en la meta total alcanzada para el mes de septiembre, en comparación con la estimada para el mismo mes. El INBAL mencionó que para este indicador, se continúa con la regularización de actividades que habían sido atrasadas por problemas en la contratación de proveedores. De esa forma y dado el incremento de eventos alcanzados, la demanda de estos servicios fue más alta, con lo cual se tramitaron impresos e inserciones publicitarias y publicidad en periódicos, revistas, internet, impresión de volantes y carteles, así como promocionales producidos para televisión. Por su parte, el CONACULTA resaltó que el incremento en este indicador se debe al diseño de promocionales para el presente ejercicio. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013**	**Producción y transmisión de materiales educativos y culturales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MHL-Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
Objetivo	Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el entretenimiento para toda la sociedad mexicana.	**Objetivo**	Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.	**Objetivo**	Fortalecer la tarea de difundir las expresiones de la cultura nacional e internacional a través de su señal televisiva.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	6 - Cultura	**Actividad Institucional**	8 - Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al perido		
Fin	Consolidar la expansión de la señal internacional para promover, difundir y divulgar la cultura de México.	Cobertura de la señal de programas educativos y culturales en radio y TV Indicador Seleccionado	Número de personas con acceso a la señal de programas educativos y culturales en radio o TV	Persona	Estratégico-Eficiencia-Anual	30,245,402	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población mexicana tiene múltiples opciones a contenidos educativos, culturales y artísticos a través de los medios masivos.	Porcentaje de horas de radio y televisión transmitidas	(Número de horas de radio y televisión transmitidas/ horas de radio y televisión programadas a transmitir) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Programas de Radio y Television Producidos	Programas de radio producidos	Suma de programas de radio producidas	Programa radiofónico	Gestión-Eficacia-Mensual	116,047	86,843	97,538	112.3
		Número de programas de TV producidos	Suma de programas de TV producidos	Programa de TV	Gestión-Eficacia-Mensual	6,882	4,646	5,323	114.6
Actividad	A 1 Se adquiere material televisivo para su transmisión	Número de horas de material televisivo adquirido para su transmisión	Suma de horas de material televisivo adquirido para su transmisión	Hora transmitida	Gestión-Eficacia-Mensual	800	482	711	147.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013**	**Producción y transmisión de materiales educativos y culturales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MHL-Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

	A 2 Mediante la transmisión de Noticiarios se logrará posicionarse como una verdadera radio de servicio público de calidad que responda a las necesidades de la sociedad mexicana	Horas de radio de noticiero transmitida	Sumatoria de de horas de radio de noticiero transmitida	Hora transmitida	Gestión-Eficacia-Mensual	1,995	1,491	1,516	101.7
	A 3 Se producen horas de material radiofónico para su trasmisión	Horas de radio producidas	Suma de horas de producción radiofónica para su transmisión	Hora transmitida	Gestión-Eficacia-Mensual	2,400	1,800	1,977	109.8
	A 4 Se producen horas de material televisivo para su transmisión	Horas de producción de material televisivo para su transmisión	Suma de horas de producción material televisivo para su transmisión	Hora TV	Gestión-Eficacia-Mensual	5,132	3,633	3,482	95.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,059.1	835.9	780.0	93.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,061.0	794.2	780.0	98.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.
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.

Programas de radio producidos
Causa : Se rebasó la meta, entre otras razones, debido a que la UR F00 durante el mes de agosto, realizó entrevistas especiales en torno a la designación del nuevo titular de la Comision Federal de Telecomunicaciones, así como transimisiones referentes a los mineros atrapados en una mina del sur de Chile y el conflicto de Mexicana de Aviación, además de la cobertura de la segunda edición de la Feria Campus Party; entrevistas especiales con la Directora de Patrimonio Cultural del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y Secretaria Técnica del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca: Olga Aurora Hernández y reportes en vivo desde el Espacio Cultural Metropolitano de Tampico, Tamaulipas. Adicional a lo reportado por dicha UR, la UR MDL reportó que produjo 10,163 programas, debido a las solicitudes de las dependencias del Gobierno Federal, así como a diversas instancias Internas. Cabe mencionar que no se solicitaron Copiados en este mes y que se realizaron etre otros, 4 programas de Control Remoto, 20 promocionales, 80 cápsulas y 32 programas de género y equidad. Efecto: Otros Motivos:

Número de programas de TV producidos
Causa : Se rebasó la meta, entre otros motivos, debido a: i) Que la UR 216 incrementó la producción de programas especiales, con motivo del bicentenario; y ii) Que la UR B01 cumplió en forma satisfactoria, en el mes de septiembre (produciendo los siguientes programas: Noticiario nocturno, Noticias de media noche, Noticiario matutino, En corto matutino, D Todo, Once noticias en corto, Noticiario vespertino, Noticiario meridiano, Espiral, Foro Once, Salud, Diálogos, Once niños, Primer Plano: programa político, Dinero y poder, Aquí nos tocó vivir, Conversando con Cristina Pacheco, Toros y toreros, Agenda, Las mañanas en el Once, Escuela para padres, Galería, ¿Quién dijo yo?, Conducciones Central Once, Noche en la ciudad, Once noticias fin de semana, Sexo entre cuatro, A la Cachi Cachi Porra, Cocina, De Paseo Pueblos Mágicos, Ideas, La ciudad de todos, Mexicanos en el extranjero, Sabores de México, Cambio de imagen, Cuenta con Sofía, Leyendas del Deporte Mexicano, Central Once bloque de videos, Cinema club, El gran premio del Once, Factor Ciencia, Especiales noticias: Celebración Bicentenario, Especiales noticias: Celebración Bicentenario Resumen, Especiales noticias: El ángel de Germán, anecdotario de Dehesa, Los Minondo, making off, T-reto, Los Minondo, Independencia y T.A.P. Taller de actores profesionales). Efecto: Otros Motivos:

Número de horas de material televisivo adquirido para su transmisión
Causa : UR MHL: Para el mes de septiembre se programó una meta de 0 horas MTA y se alcanzaron 6 horas de MTA, originando una variación de 6 horas MTA, la cual obedece a : que se están registrando en el segmento de noticias que se adquiere para apoyar mensualmente a la Dirección de Noticias. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E013**	**Producción y transmisión de materiales educativos y culturales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MHL-Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Horas de radio de noticiero transmitida

Causa : Se rebasó la meta, debida a: la UR MDL con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, abrió un corte informativo especial a partir del 1ro. de febrero, a las 19:54 horas y con una duración de 3 minutos, transmitiéndose por todas las estaciones del Instituto. Asimismo, con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, el Presidente Felipe Calderón dio un mensaje a la nación el 2 de septiembre que se transmitió por todas las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio, adicionalmente, el 15 de septiembre se transmitió la ceremonia del Grito de Independencia desde el Zócalo Capitalino y el 16 de septiembre el Desfile Militar. UR MDL Efecto: Otros Motivos:

Horas de producción radiofónica para su transmisión

Causa : No se reportó avance para este mes Efecto: Otros Motivos:

Horas de producción de material televisivo para su transmisión

Causa : LA UR 216 reportó que produjo un mayor número de programas especiales pero de menor duración. Por su parte la UR B01 reportó que se cumplió satisfactoriamente con la meta. Finalmente, la UR MHL reportó que debido a las medidas de austeridad presupuestal y la falta de disponibilidad de recursos, no ha podido cubrir las horas de producción estimadas para el mes de septiembre. 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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	Estratégico-Eficacia-Anual	0.85	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los niveles de investigación científica, tecnológica y humanística del país son mejorados.	Razón de productividad de la planta de investigadores Indicador Seleccionado	(Número de publicaciones arbitradas en el año n / Número de investigadores en el año n)	Razón de productividad	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.1	0.10	0.10	100
Componente	A Proyectos de investigación desarrollados y publicados.	Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas Indicador Seleccionado	((Número de investigaciones publicadas en el año N / Número de investigaciones publicadas en el año N-1)-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	12.0	4.1	3.8	92.7
		Proyectos de Investigación en Desarrollo	Suma de proyectos de investigación en desarrollo	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Semestral	10,309	9,093	7,645	84.1
Actividad	A 1 Eventos realizados para impulsar la investigación en la comunidad académica.	Evento académico realizado	Número de eventos académicos realizados en el año N	Evento realizado	Gestión-Eficiencia-Mensual	3,022	2,044	1,985	97.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	A 2 Informes de proyectos de investigación verificados administrativamente.	Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación	(Número de informes anuales verificados de proyectos de investigación / Número de proyectos de investigación en desarrollo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	94.68	64.0	65.4	102.3
	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	Gestión-Eficacia-Mensual	52.63	52.63	57.89	110.0
	A 4 Mantenimiento a equipo e inmuebles de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional	Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los centros de investigación	(Servicios de mantenimiento realizados / Servicios de mantenimiento solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	21.0	13.57	19.3	142.2
	A 5 Apoyo al desarrollo de investigaciones	Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado	(Número de investigaciones con apoyo autorizado / Total de proyectos presentados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	69.73	53.54	48.82	91.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,246.9	5,190.1	5,406.4	104.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,531.9	5,423.1	5,406.4	99.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Razón de productividad de la planta de investigadores
Causa : La variación positiva se debio a que el CINVESTAV que participa en este Pprograma con los resultados preliminares al mes que se reporta superó la meta mensual programada en 123 artículos publicados con arbitraje. Efecto: Otros Motivos:

Proyectos de Investigación en Desarrollo
Causa : La variación en la meta alcanzada respecto a la programada se debe a lo siguiente: - Se tiende a reducir la atomización de proyectos, apoyando un mayor número de proyectos integrales. - No existe suficiencia de recursos. Efecto: Otros Motivos:

Evento académico realizado
Causa : No se alcanzo la meta alcanzada respecto a la programada debido a que el Colegio de Mexico que participa en este Programa Presupuestario, va integrar su información en el mes de Diciembre, en razón de que no cuenta con un calendario anual de actividades. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación
Causa : No se programó meta en este mes. 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

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

Causa : Se logró la atención de 11 Centros con equipo de Tecnología, Informática y Comunicaciones (TIC s), equipo diverso de laboratorio y mobiliario de oficina. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los centros de investigación

Causa : Los servicios de mantenimiento asignados a contratistas no han sido concluídos pero se cuenta con un avance considerable de los mismos, sin embargo estas acciones se reflejan en el acumulado, por lo que se reportan metas superadas en este nivel. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado

Causa : Se tiende a reducir la atomización de proyectos, apoyando un mayor número de proyectos integrales. 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la educación realizando acciones para el mejoramiento de la infraestructura física educativa del país.	Porcentaje de la matrícula de nivel básico urbano que se encuentra en inmuebles educativos mejorados	(Matrícula beneficiada con acciones de mejora en inmuebles educativos urbanos de nivel básico / Total de matrícula en inmuebles educativos urbanos de nivel básico) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.12	5.12	1.32	25.8
Propósito	La infraestructura física educativa urbana de nivel básico en el país es beneficiada con acciones de mejoramiento	Porcentaje de inmuebles educativos urbanos de nivel básico beneficiados Indicador Seleccionado	(Inmuebles educativos urbanos de nivel básico mejorados / Total de inmuebles educativos urbanos de nivel básico) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	5.12	5.12	1.28	25.0
Componente	A Componente 1 Inmuebles educativos urbanos de nivel básico mejorados	Inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país mejorados	Suma de inmuebles educativos mejorados durante el periodo	Inmueble educativo mejorado	Gestión-Eficacia-Mensual	3,433	2,585	872	33.7
Actividad	A 1 Actividad 1 del Componente 1 Concertar con la comunidad educativa mediante convenios la realización de las acciones de mejoramiento.	Número de convenios de concertación formalizados	Suma de convenios de concertación formalizados	Convenio	Gestión-Eficacia-Mensual	3,433	3,433	3,907	113.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,641.9	1,944.3	1,817.8	93.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,384.7	1,819.2	1,817.8	99.9

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

Porcentaje de la matrícula de nivel básico urbano que se encuentra en inmuebles educativos mejorados

Causa : La matricula beneficiada que se reporta como avance en este periodo se compone de 148,675 alumnos de los 709 planteles mejorados durante el mes de septiembre; y 199 correpondientes a los inmuebles que se atendieron en el mes de julio. A la fecha, se han mejorado las condiciones de 872 planteles, beneficiando a una matrícula de 214,154 alumnos de escuelas urbanas de nivel básico de jardines de niños, primarias, telesecundarias y secundarias, para que éstos tengan acceso a instalaciones educativas en mejores condiciones, que les representen mayor bienestar y con ello, contribuir a elevar la calida de la educación, premisa establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación y la Alianza por la Calidad de la educación. Efecto: Ninguno, toda vez que el cumplimiento de la meta se tiene previsto para el final del ejercicio 2010. Otros Motivos:Ninguno

Porcentaje de inmuebles educativos urbanos de nivel básico beneficiados

Causa : La meta reportada en este periodo, corresponde a las escuelas urbanas de nivel básico de jardines de niños, primarias, telesecundarias y secundarias que se beneficiaron con acciones de mejoramiento en el país. El retraso en el cumplimiento de la meta programada se deriva principalmente del aplazamiento con el que se recibió la lista ACE a este Instituto, retardo de 1 mes con 12 días el cual no permitía formalizar los compromisos contractuales entre las Organizaciones de Participación Social en la Educación (OPSE´s) de las escuelas a beneficiar con las empresas contratistas que realizarán los trabajos de mejoramiento. Esta situación fué subsanada, por lo cual se tiene previsto que en los próximos meses se tendrá un avance significativo. Efecto: Ninguno Otros Motivos:Ninguno

Inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país mejorados

Causa : La meta reportada en este periodo, corresponde a las escuelas urbanas de nivel básico de jardines de niños, primarias, telesecundarias y secundarias que se beneficiaron con acciones de mejoramiento en el país. El retraso en el cumplimiento de la meta programada se deriva principalmente del aplazamiento con el que se recibió la lista ACE a este Instituto, retardo de 1 mes con 12 días el cual no permitía formalizar los compromisos contractuales entre las Organizaciones de Participación Social en la Educación (OPSE´s) de las escuelas a beneficiar con las empresas contratistas que realizarán los trabajos de mejoramiento. Esta situación fué subsanada, por lo cual se tiene previsto que en los próximos meses se tendrá un avance significativo. Efecto: Ninguno Otros Motivos:Ninguno

Número de convenios de concertación formalizados

Causa : La meta reportada corresponde a los convenios que el Instituto suscribió con los representantes de la comunidad educativa de cada inmueble para formalizar los trabajos a realizar, así como, su costo respectivo. Efecto: Ninguno Otros Motivos:Ninguno

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001 Diseño y aplicación de la política educativa**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación y Programación	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Impulsar la planeación para un mejor desarrollo y cobertura del Sistema Educativo Nacional.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional mediante la atención	Grado promedio de escolaridad	Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más.	Grado promedio de escolaridad	Estratégico-Eficacia-Anual	8.7	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población recibe atención en educación básica, media superior y superior.	Porcentaje de cobertura de Educación Superior Indicador Seleccionado	Alumnos inscritos en educación superior ciclo N (no incluye posgrado) X 100 /Población de 19 a 23 años de edad	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.4	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de Educación Media Superior Indicador Seleccionado	Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo escolar N X 100 / Población de 16 a 18 años de edad	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	66.7	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de Educación Básica Indicador Seleccionado	Alumnos registrados en educación básica en el ciclo escolar N X 100 / Población de 4 a 15 años de edad	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	104	N/A	N/A	N/A
Componente	A Se aplican programas que promueven el acceso y la permanencia de la población en educación secundaria	Eficiencia terminal en Educación Secundaria Indicador Seleccionado	(Alumnos egresados de secundaria en ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar N-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	82.13	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001 Diseño y aplicación de la política educativa**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación y Programación		**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Se aplican programas que promuevan el acceso y la permanencia de la población en educación media superior	Eficiencia terminal en Educación Media Superior Indicador Seleccionado		(Alumnos egresados de la educación media superior en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación media superior en el ciclo escolar N-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	62.53	N/A	N/A	N/A	
	C Se aplican programas que promueven el acceso y la permanencia de la población en educación primaria	Eficiencia terminal en Educación Primaria Indicador Seleccionado		(Alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar N-6) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	94.02	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Reducir la Reprobaciónen Educación Secundaria	Reprobación en Educación Secundaria		(Número de alumnos que reprobaron el año escolar en Educación Secundaria/ total de alumnos existentes en Educación Secundaria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	15.47	N/A	N/A	N/A	
	B 2 Reducir la reprobación en Educación Media Superior	Reprobación en Educación Media Superior		(Número de alumnos que reprueban el año escolar en Educación Media Superior/ Total de alumnos existentes en Educación Media Superior) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	33.85	N/A	N/A	N/A	
	C 3 Disminuir la reprobación en Educación Primaria	Reprobación en Educación Primaria		(Número de alumnos de Educación Primaria que reprueban el año escolar/Total de alumnos existentes en Educación Primaria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	3.68	N/A	N/A	N/A	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,303.1	942.7	816.4	86.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,378.1	924.0	816.4	88.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S022**	**Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional de Fomento Educativo
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo, se inscriban, permanezcan y culminen su educación inicial y básica. Coadyuvar a través de recursos, medios, y prácticas a mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo. Movilizar la participación de todos los actores involucrados en acciones de fomento educativo para la mejora permanente de la calidad de los servicios.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	3 - Educación básica de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes del país para combatir el rezago educativo en educación inicial y básica mediante la instalación de los servicios educativos comunitarios y el fomento a la continuidad educativa	Porcentaje de alumnos de primarias comunitarias con un logro al menos elemental en la Prueba Enlace de matemáticas Indicador Seleccionado	(Alumnos de primarias comunitarias con un logro académico al menos elemental en la Prueba de Enlace de matemáticas en el año n-1/Alumnos de primarias comunitarias que presentan la Prueba de Enlace de matemáticas en el año n-1)*100	Porcentaje de Alumno evaluado	Estratégico-Eficacia-Anual	58.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Niños y jóvenes que viven en localidades de rezago social, acceden a servicios educativos acordes a sus necesidades y características; permanecen y concluyen la educación incial y básica	Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los servicios educativos en localidades suceptibles de ser atendidas por el Programa de Educación Comunitaria Indicador Seleccionado	(Número de alumnos que reciben servicios de educación comunitaria/Total de niños y jóvenes en edad escolar que viven en localidades suceptibles de ser atendidas por el CONAFE)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.99	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios de educación inicial y básica en operación	Número de servicios en operación de educación incial y básica	Total de servicios de educación inicial y básica en operación en el año n	Servicio Instalado	Gestión-Eficacia-Semestral	39,337	35,502.0	32,299.0	91
	B Beneficiarios del SED y Fiducar apoyados económicamente.	Número de beneficiarios del SED (Sistema de Estudios a Docentes) y FIDUCAR (Financiamiento Educativo Rural)	Total de número de beneficiarios con SED y Fiducar	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Semestral	94,558	71,513.0	79,097.0	110.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S022 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena**	**Ramo** 11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo		**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C Apoyo con Intervención Pedagógica	Porcentaje de servicios educativos en primaria y secundaria apoyados con API y TCV	(Servicios educativos de primaria y secundaria apoyados / Total de servicios educativos de primaria y secundaria) * 100	Porcentaje de servicios educativo apoyado	Gestión-Eficacia-Semestral	24.62	2.5	3.0	122
	D Participación social promovida	Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria capacitadas u orientadas en acciones de contraloría social	Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria capacitadas u orientadas en acciones de contraloría social en el año n	APEC capacitada u orientada	Gestión-Eficacia-Anual	2,130	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Prestar el servicio educativo comunitario en las localidades suceptibles de atención	Figuras educativas en servicio	Total de figuras educativas en servicio de Educación Comunitaria	Figura educativa en servicio	Gestión-Eficacia-Semestral	46,540	42,318.0	41,087.0	97.1
	A 2 Construir y rehabilitar espacios educativos y técnico-administrativos para mejorar los servicios	Número de espacios educativos y técnico adminsitrativos construidos o rehabilitados	Total de espacios educativos y técnico adminsitrativos construidos o rehabilitados	Espacio educativo y técnico administrativo	Gestión-Eficacia-Anual	525	N/A	N/A	N/A
	B 3 Programar y entregar apoyos a beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes	Porcentaje de exfiguras educativas beneficiadas con el Sistema de Estudios a Docentes	(Apoyo económico del Sistema de Estudios a Docentes entregados / Apoyo económico del Sistema de Estudios a Docentes programados) * 100	Porcentaje de exfigura educativa beneficiada	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	B 4 Programar y entregar becas FIDUCAR (apoyos económicos) a niños y niñas en edad escolar que habitan en comunidades en donde no se puede instalar el servicio educativo	Porcentaje de alumnos beneficiados con Financiamiento Educativo Rural	(Número de alumnos beneficiados con Financiamiento Educativo Rural / Número de alumnos programados para ser beneficiados con Financiamiento Educativo Rural) * 100	Porcentaje de alumno beneficiado	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	C 5 Asesores pedagógicos itinerantes y tutores comunitarios de verano proporcionan apoyo a servicios educativos	Número de asesores pedagógicos itinerantes y tutores comunitarios de verano en servicio	Total de asesores pedagógicos itinerantes y tutores comunitarios de verano que proporcionan apoyo a los servicios educativo comunitarios.	Asesores pedagógicos itinerantes y tutores comunitarios de verano en servicio	Gestión-Eficacia-Semestral	3,200	280.0	227.0	81.1
	D 6 Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC s) orientadas y apoyadas para mejorar el proceso educativo de Educación Básica en las localidades donde se encuentran instalados los servicios comunitarios de CONAFE	Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria que reciben apoyo y orientación para el Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE)	Sumatoria de Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria para el Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE)	Asociacion Promotora de Educación Comunitaria orientada y capacitada	Gestión-Eficacia-Anual	553	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S022**	**Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,530.4	1,675.8	1,887.0	112.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,529.5	1,993.3	1,887.0	94.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Número de servicios en operación de educación incial y básica
Causa : Se debe principalmente a que el número de alumnos ha disminuido en las localidades atendidas a través del Programa, las cuales son cada vez mas pequeñas y dispersas, tema que ya ha sido contemplado en la política del CONAFE al reorientar las metas de los 172 municipios prioritarios del país. Estas cifras son preliminares, falta confirmar el reporte del D.F. Efecto: Otros Motivos:

Número de beneficiarios del SED (Sistema de Estudios a Docentes) y FIDUCAR (Financiamiento Educativo Rural)
Causa : La variación positiva obedece a que la programación del semestre se basó en logros, sin incremento de cifras para hacer un comparativo al cierre de ciclo escolar, esto sumado a integración de algunos beneficiarios del SED que se encontraban en receso o prórroga y se incorporaron a su fase de estudio en este semestre, así mismo se enfatizó la cobertura del apoyo del FIDUCAR en el ciclo escolar que culmina. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de servicios educativos en primaria y secundaria apoyados con API y TCV
Causa : Estos servicios educativos son fortalecidos con Asesores Pedagógicos Itinerantes y Tutores Comunitarios de Verano, los cuales presenta la siguiente situación: API Debido a la política del CONAFE, de apoyar los servicios educativos comunitarios de primaria y secundaria se implementa este proyecto nuevo, del cual hay un avance al mes junio de 227 Asesores Pedagógicos Itinerantes, los cuales atendieron a un total de 454 servicios educativos comunitarios, del ciclo escolar 2009-2010. TCV Hay un avance de 2,630 Tutores Comunitarios de Verano capacitados al mes de junio, mismos que están programados a atender en los meses de julio y agosto a 2,022 servicios educativos comunitarios. Las cifras definitivas de esta meta estarán disponibles al cierre del presente ejercicio fiscal. Efecto: Otros Motivos:

Figuras educativas en servicio
Causa : Existe un decremento del 2.9% con respecto a la meta programada, el cual está directamente relacionado con la disminución de los servicios en operación en educación inicial y básica. Estas cifras son preliminares, falta confirmar el reporte del D.F. Efecto: Otros Motivos:

Número de asesores pedagógicos itinerantes y tutores comunitarios de verano en servicio
Causa : Los servicios educativoscomunitarios son fortalecidos con Asesores Pedagógicos Itinerantes y Tutores Comunitarios de Verano, los cuales presenta la siguiente situación: API Debido a la política del CONAFE, de apoyar los servicios educativos comunitarios de primaria y secundaria se implementa este proyecto nuevo, del cual hay un avance al mes junio de 227 Asesores Pedagógicos Itinerantes, los cuales atendieron a un total de 454 servicios educativos comunitarios, del ciclo escolar 2009-2010. TCV Hay un avance de 2,630 Tutores Comunitarios de Verano capacitados al mes de junio, mismos que están programados a atender en los meses de julio y agosto a 2,022 servicios educativos comunitarios. Las cifras definitivas de esta meta estarán disponibles al cierre del presente ejercicio fiscal. 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 conocimientos y aprendizajes en esos niveles.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	5 - Educación para Adultos	**Actividad Institucional**	7 - Educación para adultos de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades educativas entre grupos sociales de jóvenes y adultos sin educación básica.	Impacto neto del programa en el empoderamiento de la población atendida	(Índice promedio de empoderamiento de los beneficiarios del programa al final del año - Índice promedio de empoderamiento de jóvenes y adultos sin educación básica que no han tenido acceso al programa	Indice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	14.0	N/A	N/A	N/A
		Impacto neto del Programa en el rezago educativo	Rezago educativo que hubiera tenido el país al final del periodo examinado si no existiera el Programa menos Rezago educativo del país con el programa al final del periodo examinado	Persona	Estratégico-Eficacia-Anual	3,501,125	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población objetivo de 15 años y más que concluye su educación básica y supera la condición de rezago educativo	Avance del grado promedio de escolaridad de las personas atendidas en el programa	Escolaridad promedio de la población atendida al final de un año menos La escolaridad promedio de la población atendida al inicio del año	Grado	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
		Abatimiento del incremento neto al rezago educativo Indicador Seleccionado	(Número de personas atendidas en el programa que concluyen secundaria en el año n / el número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año n-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.0	N/A	N/A	N/A
		Impacto al rezago educativo Indicador Seleccionado	(Número de personas atendidas en el programa que concluyen el nivel secundaria en el año n / el número de personas de 15 años y más en rezago educativo en el año n-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.41	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S024 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A Población de 15 años y más que concluye su educación básica	Porcentaje de personas satisfechas atendidas en el programa		(Número de personas satisfechas con el programa / El número de personas entrevistadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	90.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de personas que concluyeron el nivel educativo de nivel ramo 11		(Número de personas que concluyen nivel educativo en el año n ramo 11 / número de personas atendidas en el programa en el año n ramo 11) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	30.2	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de personas que concluyen nivel educativo en el año n ramo 33		(Número de personas que concluyen nivel educativo en el año n ramo 33 / número de personas atendidas en el programa en el año n ramo 33) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	27.7	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Servicio educativo brindado a la población de 15 años y más	Beneficiarios del programa que reciben su paquete modular		Número de beneficiarios que reciben sus módulos	Beneficiario	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2,500,000	1,784,189	2,928,884	164.2
		Exámenes acreditados		Numero de examenes acreditados en el año n	Examen	Gestión-Eficacia-Anual	4,200,000	N/A	N/A	N/A
		Figuras operativas formadas o actualizadas		Número de figuras educativas que participaron en al menos un curso o taller de formación o actualización	Persona	Gestión-Calidad-Anual	80,000	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,648.9	1,290.1	1,263.1	97.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,678.7	1,270.0	1,263.1	99.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Beneficiarios del programa que reciben su paquete modular
Causa : Se ha presentado una mayor vinculación en los estados. Efecto: Aumento del índice de vinculación en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). Otros Motivos:Insistencia acerca de la importancia que tiene el registro de los modulos vinculados en el Sistema por parte de las coordinaciones de zona en los estados.

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas de licenciatura y técnico superior universitario que ofrezcan las instituciones públicas de educación superior mediante el otorgamiento de becas a jóvenes de familias con ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos.	Porcentaje de la permanencia de los becarios de PRONABES con respecto a la permanencia de los estudiantes de licenciatura y técnico superior universitario de instituciones públicas a nivel nacional	Numero de alumnos con beca que permanecen en el ciclo escolar (N)/ numero de alumnos que permanecen en la educación superior en escuelas públicas en el ciclo escolar (N) -1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	96.7	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos inscritos en la educación superior de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos que cuentan con financiamiento para cursar sus estudios.	Porcentaje de jóvenes en edad de estudiar la educación superior de familias con ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos que cuentan con becas para cursar sus estudios en instituciones públicas. Indicador Seleccionado	(Total de estudiantes de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos beneficiados por el programa en el periodo escolar (t) / Total de alumnos que cursan la educación superior en instituciones públicas en el periodo escolar (t))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.92	N/A	N/A	N/A
Componente	A Becas entregadas a beneficiarios del Programa.	Tasa de crecimiento del monto de la beca del periodo actual con respecto al periodo anterior	((Monto promedio de la beca otorgada en el año (t)/Monto promedio de la beca otorgada en el año (t-1))-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Tasa de crecimiento de becas otorgadas por el PRONABES.	(Total de alumnos que reciben beca PRONABES en el año (N)/Total de alumnos que reciben beca en el año (N-1))-1*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	112.20	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S028**	**Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Porcentaje de alumnas beneficiadas por el Programa.		(Total de alumnas inscritas en las Instituciones de Educación Superior que reciben beca en el año (t)/Total de becas otorgadas en el año (t)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	58.90	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Porcentaje de recursos federales entregados en tiempo.		Porcentaje de estados que cuentan con los recursos necesarios para el pago de las becas en tiempo.		(Total de Entidades Federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior que reciben al mes de octubre al menos los recursos necesarios para el primer mes para el pago de las becas/ Total de EF e IPFES que participan en el programa) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 2 Seguimiento a convocatorias autorizadas para su publicación.		Porcentaje de convocatorias para su publicación.		(Número de convocatorias recibidas en el ciclo escolar (N) / Número de convocatorias que se publican en el ciclo escolar (N)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,370.0	527.9	816.5	154.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,669.6	848.5	816.5	96.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la mejora del logro educativo de los alumnos en escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de escuelas PEC que mejoran el logro educativo de sus alumnos Indicador Seleccionado	(Número de escuelas primarias y secundarias del PEC que mejoran el logro educativo de sus alumnos / número de escuelas Primarias y Secundarias beneficiadas por el Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Escuelas públicas de educación básica transforman su gestión educativa con enfoque estratégico.	Porcentaje de Escuelas PEC que completan cinco ciclos escolares.	(Número de escuelas PEC que completaron los cinco ciclos escolares en el ciclo escolar t/Total de escuelas PEC incorporadas en el ciclo escolar t - 5)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	50.71	N/A	N/A	N/A
Componente	A Directores de educación básica capacitados en el modelo de gestión educativa estratégica.	Porcentaje de directores de educación básica capacitados.	(Número de Directores capacitados en el modelo de gestión educativa / Total de directores programados a capacitar en el cierre del ciclo escolar)*100	Porcentaje de directores	Estratégico-Eficacia-Anual	85.00	N/A	N/A	N/A
	B Supervisores de educación básica capacitados en el modelo de gestión educativa estratégica.	Porcentaje de supervisores de educación básica capacitados en el modelo de gestión educativa estratégica	(Número de supervisores capacitados en el modelo de gestión educativa / total de supervisores a capacitar en el modelo de gestión educativa al cierre del ciclo escolar 2012-2013)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S029 Programa Escuelas de Calidad**		**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa		**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C Escuelas con planes estratégicos de transformación escolar, apoyadas técnica, operativa y financieramente.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con recurso financiero regular y/o con apoyo técnico-pedagógico durante el ciclo escolar.	(Número de Escuelas beneficiadas con recurso financiero y/o con apoyo técnico-pedagógico durante el ciclo escolar/Total de escuelas programadas a beneficiar al 2012)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	B 1 Asesorar y acompañar a los equipos técnicos estatales para la implementación del modelo de gestión educativa estratégica en las zonas escolares y en las escuelas	Porcentaje de satisfacción de los servicios de asesoría y acompañamiento del Programa.	(Total de los resultados de la encuesta de satisfacción / Total de Coordinaciones Generales Estatales del PEC que reciben asesoría y acompañamiento)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.00	N/A	N/A	N/A
	C 2 Distribución de recursos a las escuelas beneficiadas por el PEC para apoyar la implementación del modelo de gestión educativa estratégica.	Porcentaje de eficiencia en la distribución de recursos de las entidades federativas a las escuelas PEC	(Monto de recursos federales distribuidos por las entidades federativas a las escuelas PEC / Total de recursos federales disponibles en los Fideicomisos Estatales) * 100			Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,477.4	1,446.3	1,440.9	99.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,477.0	1,444.7	1,440.9	99.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar el número de estudiantes en programas educativos de nivel TSU y Licenciatura acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES.	Porcentaje de estudiantes en programas educativos acreditados por organismos reconocidos por COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES, de las Instituciones de Educación Superior Públicas participantes Indicador Seleccionado	(Total de estudiantes en programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura acreditados por organismos reconocidos por COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES de las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas en el año) / (Total de estudiantes en programas educativos evaluables de nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura, de las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	83.89	83.3	89.8	107.8

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	Programas Educativos de nivel Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura de Universidades Públicas Estatales (UPES), Públicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS), Universidades Tecnológicas (UTES) y Universidades Politécnicas (UPOLS), que logren la acreditación por organismos reconocidos por los Comités para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y/o el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), a través de la formulación de Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI).	Porcentaje de programas educativos (PE) de nivel Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura, que logren la acreditación por organismos reconocidos por el COPAES y/o el nivel 1 de los CIEES.	(Número de programas educativos de nivel TSU y Licenciatura que logren la acreditación por organismos reconocidos por el COPAES y/o el nivel 1 de los CIEES en el año) / (Número de programas educativos evaluables de nivel TSU y Licenciatura en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	73.87	73.1	81.8	111.9
Componente	A Asesorías otorgadas a las Instituciones de Educación Superior Públicas para la elaboración de sus Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI).	Porcentaje de asesorías otorgadas a las Instituciones de Educación Superior Públicas.	(Número de asesorías otorgadas a las Instituciones de Educación Superior Públicas) / (Número de asesorías solicitadas por las Instituciones de Educación Superior Públicas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A		
	B Recursos financieros otorgados a las Instituciones de Educación Superior Públicas para apoyar proyectos Integrales, que contribuyan a incrementar el número de programas educativos acreditados por organismos reconocidos por los Comités para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y/o el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas por el Programa.	(Número de Instituciones de Educación Superior Públicas que recibieron apoyos financieros) / (Total de Instituciones de Educación Superior Públicas participantes) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.31	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de instituciones de Educación Superior Públicas que cuentan con programa educativos acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES.	(Número de Instituciones de Educación Superior Públicas que cuentan con programa educativos acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES, en el año) / (Total del número Instituciones de Educación Superior Públicas participantes del programa en el año)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	67.95	66.0	67.9	102.8		

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	

Actividad	A 1 Evaluación de proyectos presentados por las Instituciones de Educación Superior Públicas	Porcentaje de proyectos de las Instituciones de Educación Superior Públicas evaluados favorablemente.	(Número de proyectos de las Instituciones de Educación Superior Públicas evaluados favorablemente en el año) / (Total de proyectos evaluados de las Instituciones de Educación Superior Públicas en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A
	A 2 Reprogramación de montos asignados a los proyectos evaluados favorablemente	Porcentaje de proyectos autorizados reprogramados por las Instituciones de Educación Superior Públicas dentro del plazo establecido	(Número de proyectos autorizado reprogramados en el plazo establecido en el año) / (Total de proyectos autorizados en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
	B 3 Formalizar los convenios para otorgar el recurso del programa.	Porcentaje de Convenios firmados por las Instituciones de Educación Superior Públicas.	(Número de Convenios firmados por las Instituciones de Educación Públicas, recibidos en la DGESU) / (Total de Convenios emitidos en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	96.67	N/A	N/A	N/A
	B 4 Realizar el Seguimiento Académico de los proyectos apoyados.	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas que presentan informes trimestrales de seguimiento académico de los proyectos apoyados.	(Número de Instituciones de Educación Superior Públicas que entregan el informe académico trimestral de los proyectos apoyados) / (Total de Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.48	70.48	70.17	99.6
	B 5 Atender las transferencias y reprogramaciones financieras presentadas por las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas con recursos del programa.	Porcentaje de solicitudes de transferencias financieras atendidas.	(Número de transferencias financieras en el plazo establecido durante el trimestre) / (Total de transferencias y reprogramaciones recibidas en el trimestre) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.00	54.67	97.36	178.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,108.8	373.7	369.3	98.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,108.1	373.7	369.3	98.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de estudiantes en programas educativos acreditados por organismos reconocidos por COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES, de las Instituciones de Educación Superior Públicas participantes
Causa : La mejora en el indicador se debe al incremento en el número de Programas Educativos que obtuvieron el Nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y/u obtuvieron la acreditación por parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES). Efecto: Incremento en el número de estudiantes inscritos en Programas Educativos de calidad. 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

Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas que presentan informes trimestrales de seguimiento académico de los proyectos apoyados.
Causa : Se remitirá oficio a las universidades que no realizaron la captura de seguimiento académico. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de transferencias financieras atendidas.
Causa : En el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre se recibieron un total de 39 solicitudes de transferencia de recursos de los cuales se han atendido 38. Efecto: No se tiene ningún efecto negativo porque la solicitud no atendida, se encuentra dentro del periodo de revisión normal. Otros Motivos:En el siguiente periodo de carga de avances ya se habrá atendido la solicitud pendiente.

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar la equidad mejorando la calidad y pertinencia de la educación superior	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas apoyadas económicamente por el PROMIN	(Total de Escuelas Normales Públicas apoyadas económicamente por el PROMIN/Total de Escuelas Normales Públicas)*100	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas apoyadas económicamente	Estratégico-Eficacia-Anual	86.94	N/A	N/A	N/A
Propósito	Mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrecen las Escuelas Normales Públicas	Porcentaje de alumnos que obtienen puntajes de satisfactorio o sobresaliente en el Examen General de Conocimientos de Escuelas Normales Públicas Indicador Seleccionado	(Número de alumnos/as con puntaje satisfactorio o sobresaliente de escuelas normales públicas en el programa/ Número de alumnos/as sustentantes de escuelas normales públicas en el programa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	43.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Escuela Normal Públicas apoyadas Indicador Seleccionado	(Total de Escuela Normales Públicas apoyadas / Total de Escuela Normales Públicas) *100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	86.94	86.9	87.3	100.4

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		
Componente	A Competencias académicas de docentes y directivos de escuelas normales públicas mejoradas		Porcentaje de docentes y directivos que obtienen un grado académico (profesionalización del docente)	(Número de docentes y directivos que obtienen grado académico año t / Número de docentes y directivos en el programa, año t) X 100		Porcentaje de docentes y directivos en el programa, desagregado por tipo de grado académico y por género	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A
	B Competencias académicas o educativas de alumnos mejoradas.		Porcentaje de proyectos para realizar tutorías (acompañamiento en las prácticas profesionales) y asesorías (acompañamiento en el desarrollo del trabajo recepcional) a los alumnos de las Escuelas Normales Públicas.	(Número de proyectos para realizar tutorías y asesorías / Número total de proyectos presentados) *100		Porcentaje de proyectos para realizar tutorías y asesorías	Estratégico-Eficacia-Anual	74.66	N/A	N/A	N/A
	C Equipamiento e Infraestructura de las Escuelas Normales Públicas mejoradas		Porcentaje de proyectos concluidos que mejoran la infraestructura y equipamiento.	(Número de proyectos concluidos que mejoran la infraestructura y equipamiento/Número de proyectos presentados)*100		Porcentaje de proyectos concluidos que mejoran la infraestructura y equipamiento	Estratégico-Eficacia-Anual	49.66	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Generar un programa de habilitación profesional para alcanzar los estándares de educación superior		Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que cuentan con un programa para mejorar el nivel profesional del personal académico y directivo	(Número de Escuelas Normales Públicas que cuentan con un programa para mejorar el nivel profesional del personal académico y directivo /Total de Escuelas Normales Públicas apoyadas)*100		Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que cuentan con un programa para mejorar el nivel profesional del personal académico y directivo	Gestión-Eficacia-Anual	36.75	N/A	N/A	N/A
	B 2 Apoyo tutorial a los alumnos en sus prácticas profesionales		Porcentaje de asesorías realizadas sobre las programadas	(Número de asesorías realizadas/Número de asesorías programadas, año t)*100		Porcentaje de asesorías realizadas	Gestión-Economía-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

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

	C 3 Escuela Normal Pública que ha realizado un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones cuando la infraestructura lo requiera	(Número de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones cuando la infraestructura lo requiera/ Número de Escuelas Normales Públicas apoyadas) *100	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones cuando la infraestructura lo requiera	Gestión-Eficacia-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A
	C 4 Escuela Normal Pública que ha realizado nuevas construcciones.	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan nuevas construcciones	(Número de Escuelas Normales Públicas que ha realizado nuevas construcciones / Número de las Escuelas Normales Públicas apoyadas)*100	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan nuevas construcciones	Gestión-Eficacia-Anual	24.79	N/A	N/A	N/A
	C 5 Escuela Normal Pública que ha adquirido equipo	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que ha adquirido equipo.	(Número de Escuelas Normales Públicas que ha adquirido equipo / Número de las Escuelas Normales Públicas apoyadas)*100	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que ha adquirido equipo	Gestión-Eficacia-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	281.5	270.6	264.7	97.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	285.0	275.6	264.7	96.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S084**	**Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional de Fomento Educativo
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo, se inscriban, permanezcan y culminen su educación inicial y básica. Coadyuvar a través de recursos, medios, y prácticas a mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo. Movilizar la participación de todos los actores involucrados en acciones de fomento educativo para la mejora permanente de la calidad de los servicios.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	3 - Educación básica de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes del país para combatir el rezago educativo en educación inicial y básica mediante las acciones compensatorias del CONAFE	Porcentaje de alumnos de las escuelas compensadas que están al menos en el nivel de logro elemental en la prueba de enlace en el año n-1	(Alumnos de las escuelas compensadas que están en el nivel al menos elemental en la prueba de enlace en el año n-1/Alumnos de escuelas compensadas evaluados con la prueba enlace en el año n-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.25	N/A	N/A	N/A
Propósito	Niños y jóvenes de sectores vulnerables tienen acceso y permanencia a la educación inicial no escolarizada y básica	Porcentaje de deserción Indicador Seleccionado	(Desertores totales de las escuelas compesandas en el año n-1 / Matrícula total de las escuelas compensadas en el año n-1) x 100	Porcentaje de alumnos que desertan	Estratégico-Eficacia-Anual	1.80	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios de Educación Inicial y Básica con material educativo	Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con Acciones Compensatorias	(Número de escuelas de Educación Básica atendidas en el año n/Número de escuelas de educación básica focalizadas en el año n)*100	Porcentaje de escuela beneficiada	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B Participación social promovida	Madres, padres y cuidadores formados o capacitados.	Total de madres, padres y cuidadores formados, capacitados u orientados.	Madres y padres	Gestión-Eficacia-Anual	734,098	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S084**	**Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C Práctica pedagógica apoyada	Figuras educativas formadas o apoyadas	Total de figuras educativas formadas o apoyadas con incentivos.	Figura educativa	Gestión-Eficacia-Anual	42,054	N/A	N/A	N/A		
Actividad	A 1 Dotar de útiles escolares a los alumnos de educación básica	Alumnos beneficiados con útiles escolares	Total de alumnos beneficiados con útiles escolares	Alumno beneficiado	Gestión-Eficacia-Anual	5,189,205	N/A	N/A	N/A		
	A 2 Se beneficia con material educativo a la Educación Incial	Servicios de educación inicial beneficiados con material educativo	Total de servicios de educación incial beneficiados con material educativo	Servicio beneficiado	Gestión-Eficacia-Anual	27,442	N/A	N/A	N/A		
	B 3 Asociaciones de Padres de Familia apoyadas y capacitadas para mejorar el proceso educativo en Educación Básica.	Asociaciones de Padres de Familia (APF) apoyadas	Número de Asociaciones de Padres de Familia apoyadas	Asaciación de Padres de Familia Apoyada	Gestión-Eficacia-Anual	46,462	N/A	N/A	N/A		
	B 4 Comités locales con acciones de Contraloría Social	Porcentaje de Comités locales con acciones de contraloría social	(Comités con acciones de contraloría social / Comités con acciones de contraloría social programados) * 100	Porcentaje de comités de contraloría social integrado	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
	C 5 Figuras de la Cadena Operativa de Educación Incial formadas	Porcentaje de figuras de la cadena operativa formadas	(Figuras de la Cadena operativa formadas en educación inicial / Figuras de la Cadena operativa de educación inicial programadas) x 100	Porcentaje de figura de la cadena operativa formada	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
	C 6 Incentivos a supervisores y jefes de sector	Porcentaje de jefes de sector y supervisores a los que se les entregan incentivos	(Número de jefes de sector y supervisores a los que se les entregan incentivos/ Número de jefes de sector y supervisores programados para recibir incentivos) x 100	Jefes de Sector y Supervisores apoyados	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S084**	**Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,775.0	1,072.2	1,596.1	148.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,773.3	1,601.7	1,596.1	99.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el logro educativo a través de la profesionalización de Figuras Educativas	Tasa de variación de Figuras Educativas profesionalizadas 2009-2010	((Número de Figuras Educativas profesionalizadas en el año N/Número de Figuras Educativas profesionalizadas en el año N-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	14.39	N/A	N/A	N/A
Propósito	Figuras Educativas profesionalizadas a través de programas de Formación Continua, (procesos formativos, talleres, diplomados, especializaciones, estancias, etc.)	Porcentaje de Figuras Educativas profesionalizadas a través de los diversos programas de formación continua Indicador Seleccionado	(Número de Figuras Educativas profesionalizadas a través de los diversos programas de Formación Continua/ Número total de Figuras Educativas de Educación Básica en servicio)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.45	N/A	N/A	N/A
Componente	A Maestros de Educación Básica profesionalizados en las diferentes modalidades académicas	Porcentaje de maestros de Educación Básica en Servicio profesionalizados en las diferentes modalidades académicas	(Número de maestros de Educación Básica en Servicio profesionalizados en las diferentes modalidades académicas/Número total de maestros de Educación Básica en Servicio)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	16.57	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S127**	**Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Tasa de variación porcentual de maestros acreditados en los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS), 2009-2010 Indicador Seleccionado		(Número de maestros acreditados en los ENAMS en el año N / Número de maestros acreditados en los ENAMS en el año N-1)-1 * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.85	N/A	N/A	N/A
Actividad		A 1 Acreditar maestros de Educación Básica los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS)	Porcentaje de maestros de Educación Básica que acreditan los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS)		(Número de maestros de Educación Básica acreditados en los ENAMS/Número de maestros de Educación Básica inscritos a los ENAMS) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	37.50	N/A	N/A	N/A
		A 2 Realizar procesos formativos en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB)	Porcentaje de maestros en Servicio profesionalizados en la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB)		(Número de maestros en Servicio profesionalizados en la Reforma Integral de la Educación Básica/Número total de maestros de Educación Básica en Servicio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	14.00	4.61	4.61	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	489.3	487.3	433.4	88.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	489.2	450.7	433.4	96.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

Porcentaje de maestros en Servicio profesionalizados en la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB)

Causa : no se tienen programado metas para este mes. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S152**	**Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**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	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**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Apoyar al fortalecimiento del federalismo educativo a través de la consolidación de las capacidades técnicas de los sistemas educativos estatales a fin de que cuenten con las herramientas técnicas y de gestión que les permitan elaborar, seleccionar, distribuir, difundir y usar los materiales y auxiliares didácticos impresos, audiovisuales, informáticos y otros recursos tecnológicos, para los alumnos de educación básica, especial y, en su caso inicial, así como en grupos en situación de vulnerabilidad y rezago educativo.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a fortalecer las competencias para la vida de los estudiantes de Telesecundaria mediante el mejoramiento del nivel del logro académico	Variación porcentual en el logro alcanzado en Español y Matemáticas	[[(Logro alcanzado en español en la prueba Enlace en el año n / Logro alcanzado en español en la prueba Enlace en el año (n-1))-1] + [(Logro alcanzado en matemáticas en la prueba Enlace en el año n / Logro alcanzado en matemáticas en la prueba Enlace en el año (n-1))-1]]*100	Variación Porcentual	Estratégico-Eficacia-Bianual	1.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	El modelo de Telesecundaria es fortalecido a través de los procesos: pedagógico, de operación y de gestión mejorados	Eficacia en el fortalecimiento de los procesos	Eficacia en la atención de necesidades de capacitación y actualización *(0.25) + índice de aprobación en el ciclo escolar n de las escuelas atendidas durante el año n *(0.25) + Eficacia en la atención del equipamiento, actualización y mantenimiento de aulas *(0.25) + Eficacia en la atención de necesidades capacitación y actualización para la gestión *(0.25)	Indice de eficacia	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S152**	**Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A El proceso de enseñanza es fortalecido mediante la capacitación y actualización de docentes, directores y ATP´s	Eficacia en la atención de necesidades de capacitación y actualización	[[(Necesidades de capacitación y actualización atendidas para docentes / Necesidades de capacitación y actualización diagnosticadas para docentes) *(0.5)] + [(Necesidades de capacitación y actualización atendidas para directores / Necesidades de capacitación y actualización diagnosticadas para directores) *(0.2)] + [(Necesidades de capacitación y actualización atendidas para ATP´s / Necesidades de capacitación y actualización diagnosticadas para ATP´s) *(0.3)]]*100	Porcentaje ponderado	Gestión-Eficacia-Anual	80.00		N/A	N/A	N/A
	B El proceso de aprendizaje de los alumnos es fortalecido mediante acciones de apoyo al rendimiento escolar	Variación en el índice de aprobación de alumnos	(Índice de aprobación de alumnos de Telesecundaria en ciclo n.- Índice de aprobación de alumnos de Telesecundaria en ciclo n-1)	Índice de aprobación registrado	Gestión-Eficacia-Anual	1.00		N/A	N/A	N/A
	C La gestión de Docentes, Directivos, ATP´s y Jefes de los SET´s se mejora a través de acciones de capacitación y actualización	Eficacia en la atención de necesidades de capacitación y actualización para la gestión	[[(Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Docentes atendidas / Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Docentes diagnosticadas) *(0.25)] + [(Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Directivos atendidas / Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Directivos diagnosticadas) *(0.25)] + [(Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para ATP´s atendidas / Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para ATP´s diagnosticadas) *(0.25)] + [(Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Jefes de los SET´s atendidas / Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Jefes de los SET´s diagnosticadas) *(0.25)]]*100	Porcentaje Ponderado	Gestión-Eficacia-Anual	80.00		N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S152**	**Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	D Aulas equipadas con tecnologías de la información y la comunicación y operadas en condiciones adecuadas	Eficacia en la implementación de programas de equipamiento de aulas y seguimiento al mantenimiento de equipos Indicador Seleccionado	((Programas de equipamiento de aulas implementados/ Programas de equipamiento de aulas programados)(0.5) + (Programas de seguimiento para el mantenimiento de equipos implementados/ Programas de seguimiento para el mantenimiento de equipos programados)(0.5))x100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Capacitar y actualizar a los docentes, directores y apoyos técnico pedagógicos	Eficacia en la cobertura de capacitación y actualización de docentes, directores y ATP´s	[[((Docentes hombres capacitados y actualizados en necesidades diagnosticadas + Docentes mujeres capacitadas y actualizadas en necesidades diagnosticadas) / Total de docentes programados para capacitar y actualizar en necesidades diagnosticadas)) *(0.5)] + [((Directores hombres capacitados y actualizados en necesidades diagnosticadas + Directores			Porcentaje Ponderado	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Implementar las estrategias de apoyo al rendimiento escolar	Impacto de las estrategias de apoyo al rendimiento escolar de los alumnos de Telesecundaria	Véase definición del indicador, no es posble escribirlo en este apartado			Indice Compuesto	Gestión-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A
	C 3 Capacitar y actualizar a los docentes, directivos, ATP´s y Jefes de los SET´s	Eficacia en la capacitación y actualización para la gestión de docentes, directivos, ATP´s y Jefes de los SET´s	[[((Docentes hombres capacitados y actualizados para la gestión + Docentes mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión) / Docentes programados para capacitar y actualizar para la gestión) *(0.25)] + [((Directivos hombres capacitados y actualizados para la gestión + Directivos mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión) / Directivos programados para capacitar y actualizar para la gestión) *(0.25)] + [((ATP´s hombres capacitados y actualizados para la gestión + ATP´s mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión) / ATP´s programados para capacitar y actualizar para la gestión) *(0.25)] + [((Jefes de los SET´s hombres capacitados y actualizados para la gestión + Jefes de los SET´s mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión) / Jefes de los SET´s programados para capacitar y actualizar para la gestión) *(0.25)]]*100			Porcentaje de Docente, Directivo, ATP y Jefe de los SET´s capacitado y actualizado	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S152**	**Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	D 4 Implementar programas de equipamiento y seguimiento al mantenimiento de aulas para el uso de las TIC´s	Porcentaje de aulas equipadas y conectadas en Telesecundaria	(Aulas equipadas y conectadas en telesecundaria en el año n / Total de aulas equipadas y conectadas en Telesecundaria en el año n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	31.86	N/A	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	394.7	394.6	391.1	99.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	394.7	391.2	391.1	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S204 Cultura Física**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Objetivo	Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	**Objetivo**	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural	**Objetivo**	Fomentar una cultura de actividad física y recreación que promueva que toda la población realice algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática. Fortalecer el desarrollo del deporte para fomentar la estructura de planeación y participación organizada entre la población en materia de deporte y cultura física con que cuenta la CONADE Bajo el principio ?el deportista es primero? establecer programas de atención y apoyo para atletas, entrenadores, directivos y profesionales de la ciencias aplicadas, para elevar la alta competencia deportiva, priorizando los apoyos a las disciplinas consideradas del ciclo olímpico y del deporte adaptado.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	7 - Deporte	**Actividad Institucional**	9 - Deporte

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir para que la población mexicana realice actividades físicas y deportivas de manera regular y sistemática que genere un habito de vida.	Porcentaje de personas participantes en el Programa Nacional de Cultura Física que lo califican favorable	(Número total de personas encuestadas que califican favorable el programa / Total de personas encuestadas)* 100	Porcentaje de personas	Estratégico-Eficiencia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población mexicana realiza actividades físicas y deportivas de manera habitual.	Porcentaje de participantes en eventos deportivos nacionales, en actívate vive mejor y centros deportivos escolares y municipales Indicador Seleccionado	(Población participante en eventos deportivos nacionales, en actívate vive mejor y centros deportivos escolares y municipales en el año n / Total de la población del país en el año n)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	29.45	19.37	17.63	91
Componente	A Promotores de la activación física incorporados	Número de promotores de la activación física incorporados.	Suma de los promotores que son capacitados para promover el programa de activación física	Promotores incorporados	Estratégico-Eficacia-Anual	40,000	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S204 Cultura Física**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte		**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Centros del deporte escolar y municipal apoyados	Tasa de crecimiento de centros del deporte escolar y municipal apoyados para su operación		(Centros del deporte escolar y municipal ya operando y de nueva creación apoyados en el año n/Centros del deporte escolar y municipal ya operando y de nueva creación apoyados en el año n-1(-1)*100	Tasa de Crecimiento	Gestión-Eficacia-Anual	26.67	N/A	N/A	N/A
	C Población asistente en eventos masivos.	Porcentaje de población asistente en eventos masivos de la Estrategía Activate, Vive Mejor.		Numero total de poblacòn asistente en los evetos masivos / la población asistente programada anual en eventos masivos * 100	Porcentaje de persona asistente	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	62.5	179.2	286.7
Actividad	A 1 Supervisar la ejecución de los programas de Cultura Física.	Porcenjate de Visitas de supervisión.		(Número de visitas realizadas en el año/ Número de visitas programadas en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Promover y difundir el Programa Nacional de Cultura Física	Porcentaje de eventos que promueven la cultura física		(Número de eventos del programa cultura física realizados/Total de eventos del programa cultura física programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	280.6	275.0	265.2	96.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	280.6	265.2	265.2	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de participantes en eventos deportivos nacionales, en actívate vive mejor y centros deportivos escolares y municipales.
Causa : El resultado se debe a la implementación de la estrategia de Centros Deportivos Escolares y Municipales, donde se tuvo un crecimiento en los centros apoyados para su operación, en las modalidades de Escolar, Municipal y Centros de Muy Alta Marginación, logrando así incorporar durante el primer semestre 2 millones de participantes en esta estrategia, reflejando un incremento de población participante en un 50% en relación al año anterior, de la realización de la Olimpiada Nacional 2010, así como de la implementación de las estrategia Espacios Activos para Vivir Mejor y Delegación y Municipio Activo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de población asistente en eventos masivos de la Estrategía Activate, Vive Mejor.
Causa : Esta meta presenta una variación positiva, resultado de la implementación de la feria de la actividad física para Vivir Mejor, evento realizado en las 32 entidades de la República Mexicana en 115 municipios, a la 4ª Caminata Nacional por la Salud teniendo un participación de 169,015 caminantes pertenecientes a 113 municipios de las 32 entidades federativas, un total de población asistente de 354,34 y a los eventos deniminados Dia Mundial de la Activación Física y al Día de Desafio. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural	**Objetivo**	Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una educación básica de calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables, promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del Sistema Educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al ofrecimiento de 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.	Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica que mejoran las condiciones para ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos.	(Número de escuelas incorporadas al programa que mejoraron los resultados de sus alumnos en la prueba ENLACE en relación a los resultados del año 2007/Número de escuelas beneficiadas por el programa en el año N)*100	Porcentaje de escuelas.	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Contribuir a ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos de escuelas ubicadas preferentemente en contextos desfavorables, a través de la ampliación de la jornada escolar	Tasa de crecimiento de escuelas públicas de Educación Básica incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo Indicador Seleccionado	((Número de escuelas beneficiadas por el Programa en el año N/escuelas beneficiadas en el ciclo escolar N-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	61.25	N/A	N/A	N/A
Componente	A Evaluar los referentes pedagógicos del Programa Escuelas de Tiempo Completo	Porcentaje de evaluación de los referentes pedagógicos del Programa	(Número de referentes pedagógicos evaluados/ No. referentes pesagógicos que integran la propuesta pedagógica del Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Los actores estratégicos del programa son formados en herramientas educativas, seguimiento y rendición de cuentas para fortalecer la propuesta pedagógica del programa.	Porcentaje de acciones de formación en herramientas de gestión educativa.	(Número de acciones de formación realizadas para los actores estratégicos en el año N/ Número de acciones de formación programadas)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C Las entidades federativas participantes cuentan con los recursos federales para la adecuada implementación y operación del Programa	Tasa de crecimiento de recursos federales transferidos a las entidades participantes en el Programa	((Importe de los recursos federales transferidos a las entiades federativas participantes en el Programa en el año N/ Importe asignado a subsidios del Programa en el año n-1)-1)*100		Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	507.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Evaluar los referentes pedagógicos del Programa Escuelas de Tiempo Completo	Porcentaje de evaluación de los referentes pedagógicos del programa	(Número de referentes pedagógicos del Programa evaluados/ N referentes del Programa)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Realizar Reuniones Nacionales con los actores estratégicos del Programa.	Porcentaje de reuniones Nacionales Realizadas	(Número de Reuniones Nacionales realizadas en el año N/ Reuniones Nacionales programadas en el año N)*100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 3 Realizar Cursos de Formación para los Actores Estratégicos del Programa en las entidades federativas	Porcentaje de cursos de Formación para los Actores Estratégicos del Programa en las entidades federativas	(Número de Cursos realziados en el Año N/Cursos programados en el año N)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.0	100.0	100
	C 4 Gestionar, en conjunto con las Autoridades Educativas Estatales, la disponibilidad en tiempo y forma de la Carta Compromiso que establece su participación oficial en el Programa.	Porcentaje de entrega de la Carta Compromiso por parte de las Entidades Federativas participantes	(Número de Cartas Compromiso recibidas en el año N/Número de entidades federativas participantes en el año N)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	507.3	502.2	498.8	99.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	507.1	499.9	498.8	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S222 Programa de Escuela Segura**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.	**Objetivo**	Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y rendición de cuentas	**Objetivo**	Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una educación básica de calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables, promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del sistema educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la formación cívica y ética de los alumnos de Educación Básica.	Promedio nacional del porcentaje de aciertos obtenidos en la prueba EXCALE en el tema de formación cívica y ética.	(Promedio nacional del porcentaje de aciertos obtenidos en el tema de formación en valores y naturaleza humana de la prueba EXCALE en el año 2006 - promedio nacional del porcentaje de aciertos obtenidos en el tema de formación en valores y naturaleza humana de la prueba EXCALE en el año 2011)	Porcentaje de aciertos de la prueba EXCALE	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las escuelas disminuyen las situaciones que ponen en riesgo a la comunidad escolar	Porcentaje de alumnos de primaria que perciben que su escuela es segura	(Número de alumnos de primaria que perciben que su escuela es segura / total de alumnos de primaria encuestados)*100	Porcentaje de alumnos de primaria	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Escuelas de Educación Básica incorporadas al programa escuela segura.	Porcentaje de escuelas de educación básica incorporadas al programa escuela segura Indicador Seleccionado	(Número de escuelas registradas al corte en el padrón del programa / 37000)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	69.33	56.9	66.8	117.5
	B Escuelas que cuentan con personal directivo y docente formado para desarrollar procesos de gestión de la seguridad escolar	Escuelas con agendas de seguridad escolar	Número de escuelas que cuentan con agendas de seguridad escolar	Escuela	Gestión-Eficacia-Anual	20,520	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S222 Programa de Escuela Segura**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa		**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C Materiales educativos elaborados y entregados a las coordinaciones estatales del programa escuela segura para distribuirse a las escuelas	Materiales educativos elaborados y entregados		Total de materiales educativos que se elaboran y entregan a las coordinaciones estatales	Materiales educativos	Gestión-Eficacia-Anual	5,115,000		N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Realizar aciones de vinculación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad de las escuelas	Número de instancias que participan en el proceso de mejora de la seguridad en los centros escolares		Suma de instituciones y organismos que participan para mejorar la seguridad escolar	Instituciones y organismos	Gestión-Eficacia-Anual	210		N/A	N/A	N/A
	B 2 Capacitar a los actores educativos para que participen en la gestión de la seguridad escolar	Número de actores educativos capacitados para la gestión de la seguridad escolar		Total de actores capacitados en el año	actores educativos	Gestión-Eficacia-Anual	361,661		N/A	N/A	N/A
	C 3 Diseño y elaboración de materiales educativos con la colaboración de especialistas	Diseñar y elaborar materiales educativos con la colaboración de especialistas		número de materiales diseñados y elaborados	Materiales	Gestión-Eficacia-Anual	28		N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	226.6	184.5	184.5	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	226.6	185.0	184.5	99.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S223 Habilidades digitales para todos**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.	**Objetivo**	Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al aprendizaje de los estudiantes de educación básica favoreciendo su inserción en la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo	Porcentaje anual de alumnos que por lo menos una vez a la semana utilizan aula telemática	Número de alumnos de Primaria que por lo menos una vez a la semana utilizan el aula telemática+Número de alumnos de secundarias generales que por lo menos una vez a la semana utilizan el aula telemática)/ (Matricula de alumnos de primaria en escuelas beneficiadas con aula telemática* Matricula de alumnos de secundarias generales de escuelas beneficiadas con aula telemática+Matricula de alumnos de secundarias técnicas de escuelas beneficiadas con aula telemática)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en educación básica es fortalecido a través del modelo de Habilidades Digitales para Todos, la capacitación y actualización de docentes y directivos, el equipamiento tecnológico y el uso de sistemas de información para la gestión escolar	Porcentaje de alumnos beneficiados con aula telemática Indicador Seleccionado	(Alumnos beneficiados con aula telemática / Matricula de alumnos de los grados equipados con aula telemática) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.35	N/A	N/A	N/A
Componente	A El modelo Educativo HDT es articulado a través de la integración de Programas y el desarrollo de materiales, recursos y sistemas	Porcentaje de Programas, materiales, recursos y sistemas generalizados	(Programas, materiales, recursos y sistemas generalizados/ Programas, materiales, recursos y sistemas evaluados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S223 Habilidades digitales para todos**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos		**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Criterios y estándares establecidos para el diseño de cursos de formación permanente de docentes	Porcentaje de cursos validados de formación docente en el uso de las TIC`s		(Cursos diseñados para el modelo de Habilidades Digitales para Todos / Cursos proyectados para diseñar del modelo de Habilidades Digitales para Todos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20.00	N/A	N/A	N/A	
	C Aulas equipadas con tecnologías de la información y la comunicación operadas adecuadamente	Porcentaje de escuelas de educación básica con aula telemática instalada		(Escuelas primarias con aulas telemática instalada +Escuelas secundarias con aula telemática instalada)/ (Escuelas con aula telemática proyectada para instalar aula + Escuelas secundarias generales proyectadas para instalar + Escuelas secundarias técnicas proyectadas para instalar aula telemática)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	D La gestión escolar es mejorada a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación	Tiempo de uso de las herramientas y sistemas diseñados para mejorar la gestión escolar		(Uso de las herramientas y sistemas diseñados para mejorar la gestión escolar / Estándar de tiempo de uso establecido de las herramientas y sistemas diseñados para mejorar la gestión escolar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Desarrollar materiales, recursos y sistemas	Porcentaje de materiales, recursos y sistemas educativos desarrollados (Documentos de Cruce, Estándares, Indicadores, Niveles de Logro; Planeaciones de Clase, Objetos de Aprendizaje y Bancos de Reactivos) del programa Habilidades Digitales para Todos		(Materiales, recursos y sistemas educativos desarrollados (Documentos de Cruce, Estándares, Indicadores, Niveles de Logro; Planeaciones de Clase, Objetos de Aprendizaje y Bancos de Reactivos) del programa Habilidades Digitales para Todos / Materiales, recursos y sistemas educativos proyectados para desarrollar (Documentos de Cruce, Estándares, Indicadores, Niveles de Logro; Planeaciones de Clase, Objetos de Aprendizaje y Bancos de Reactivos) del programa Habilidades Digitales para Todos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	44.44	N/A	N/A	N/A	
	B 2 Establecer criterios y estándares para el diseño de cursos	Total de criterios y estándares establecidos para el diseño de cursos		Criterios y estándares establecidos para el diseño de cursos en el año 2009 + Criterios y estándares establecidos para el diseño de cursos en el año 2010 + Criterios y estándares establecidos para el diseño de cursos en el año 2011 + Criterios y estándares establecidos para el diseño de cursos en el año 2012	Criterio establecido	Gestión-Eficacia-Anual	3.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S223 Habilidades digitales para todos**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C 3 Instalar y conectar aulas telemáticas en Primarias y Secundarias Generales y Técnicas	Porcentaje de aulas telemáticas equipadas y conectadas para primarias y secundarias generales y técnicas	(Aulas telemáticas equipadas y conectadas para primarias+ Aulas telemáticas equipadas y conectadas para secundarias generales+Aulas telemáticas equipadas y conectadas para secundarias técnicas)/(Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar y conectar en primaria + Total de aulas proyectadas para equipar y conectar en secundarias generales + Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar y conectar en secundarias técnicas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	4.20	N/A	N/A	N/A
	D 4 Diseñar criterios para el desarrollo de sistemas de gestión escolar	Total de criterios y estándares establecidos para el desarrollo de sistemas de gestión escolar	Criterios y estándares establecidos para el desarrollo de sistemas de gestión escolar en el año 2009 + Criterios y estándares establecidos para el desarrollo de sistemas de gestión escolar en el año 2010 + Criterios y estándares establecidos para el desarrollo de sistemas de gestión escolar en el año 2011 + Criterios y estándares establecidos para el desarrollo de sistemas de gestión escolar en el año 2012	Criterio establecido	Gestión-Eficacia-Anual	4.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	586.1	586.1	358.3	61.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	586.1	363.8	358.3	98.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Crear nuevas instituciones de educación superior, aprovechar la capacidad instalada, diversificar los programas y fortalecer las modalidades educativas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	4 - Posgrado	**Actividad Institucional**	6 - Educación de Postgrado de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas en los niveles media superior y superior de Organismos Descentralizados Estatales mediante la atención de la demanda educativa en estos organismos.	Porcentaje de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior Indicador Seleccionado	Alumnos inscritos en educación superior (no incluye posgrado) X 100 / Población de 19 a 23 años de edad en el año n	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.11	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior Indicador Seleccionado	Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo escolar n X 100 / población de 16 a18 años de edad en el año n	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	64.1	N/A	N/A	N/A
Propósito	1 La demanda de servicios de educación pública media superior y superior de los estados es atendida.	Porcentaje de absorción de la educación superior de Organismos Descentralizados Estatales Indicador Seleccionado	Porcentaje de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el año calendario actual / Los alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el año calendario actual *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.83	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de absorción de la educación media superior de Organismos Descentralizados Estatales.	Alumnos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior en el ciclo escolar actual/Alumnos egresados del nivel de educación básica en el ciclo escolar anterior n x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	17.26	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A Recursos radicados en ODES de Educación Media Superior y Superior	Monto promedio de recursos radicados por alumno a Organismos Descentralizados Estatales de educación superior	(Monto total de recursos entregados a los Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el año n / Total de alumnos en organismos estatales Descentralizados de educación superior inscritos en el año n	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Anual	30,119	N/A	N/A	N/A	
		Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Media Superior	(Monto total de recursos entregados a los Organismos Descentralizados Estatales de educación de media superior en el año (t) / Total de Organismos Estatales Descentralizados de educación media superior que operan en el año (t))	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Anual	329,095	N/A	N/A	N/A	
		Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Superior	(Monto total de recursos entregados a los Organismos Descentralizados Estatales de educación de media superior en el año n / Total de Organismos Estatales Descentralizados de educación media superior que operan en el año n	Pesos	Estratégico-Economía-Semestral	130,393,749	65,196,875	71,800,580	110.1	
		Monto promedio de recursos radicados por alumno a Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior	Monto total de recursos entregados a los Organismos Descetralizados Estatales de Educación Media Superior/Matricula de Educación Media Superior	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Anual	8,156.95	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 1.1 Gestionar recursos para ODES de Educación Media Superior y Superior	Porcentaje de recursos gestionados/sobre el total asignado	(Monto de recursos gestionados año n/Monto de recursos asignados año n) X 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	44,142.5	32,662.8	33,823.0	103.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	44,559.9	34,985.2	33,823.0	96.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas mediante el otorgamiento de becas a estudiante de educación media superior, superior y posgrado	Porcentaje de alumnos egresados que en algún momento tuvieron beca por cohorte generacional	(Número de Alumnos egresados que en algún momento tuvieron beca por cohorte generacional / Número total Alumnos egresados por cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	44.95	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	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Anual	79.77	N/A	N/A	N/A
Componente	A Becas de los niveles medio superior, superior y posgrado otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.	(No de becarios del nivel superior / Matrícula del nivel superior) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Mensual	24.75	10.33	15.85	153.4
		Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.	(No. de becarios del nivel de posgrado / Matrícula del nivel posgrado) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24.02	8.47	21.35	252.1
		Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.	(No. de becarios del nivel medio superior / Matrícula de nivel medio superior) X 100.	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Mensual	8.02	0.17	0.16	94.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U018 Programa de becas**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	B00-Instituto Politécnico Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Becas del nivel medio superior, superior y posgrado	Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles media superior, superior y posgrado Indicador Seleccionado		(Alumnos becados en los niveles media superior, superior y posgrado / Matrícula en media superior, superior y posgrado) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9.51	1.06	1.18	111.3
Actividad	B 1 Recepción de solicitudes para el otorgamiento de becas para los niveles de media superior, superior y posgrado.	Porcentaje de solicitudes de becas aprobadas		(Número de solicitudes aprobadas en el año t / número de solicitudes presentadas en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.56	14.2	15.4	107.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,921.2	2,431.2	2,336.4	96.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,608.3	2,345.3	2,336.4	99.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.

Causa : 1 640, El aumento en el número de alumnos becados se debe al nuevo ingreso del ciclo 2010-2011. UR A00 9725, De acuerdo con la calendarización, Esta UR A2M tiene que registrar el avance en este indicador en el mes de octubre, al mes de septiembre, se tiene un dato preliminar de 9,725 alumnos becados de educación superior (la cifra es preliminar dado que aún no se cuenta con el dato final de los resultados de la última convocatoria, será hasta el mes de octubre que tengamos el dato final). UR A2M 19566, El número de alumnos también subió a 179,052, por lo que el indicador queda en:10.9%. UR A3Q 30459, "El cumplimiento del 135.37% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que hubo un incremento en el presupuesto de becas PRONABES. Se mantienen las cifras con respecto al mes anterior en virtud de que está iniciando el proceso de bajas, revalidación y otorgamiento de los diferentes programas de becas del primer semestre del ciclo escolar 2010-2011." UR B00 1784, La meta programada se superó debdo a que se concluyeron los procesos de evaluación de las becas del Programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI) del período febrero-junio y del Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE), en consecuencia se incorporaron todas las solicitudes aceptadas. Se están considerando las becas de Alberto Mosconoa Nissim e IMPERQUIMIA las cuales se pagan con donativos. UR L6H Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.

Causa : 1 847, La matrícula de posgrado también subió a 25,036, por lo que el indicador queda en: 7.38% UR A3Q 165, La meta acumulada programada al tercer trimestre asciende a 760 apoyos, mientras que, con los apoyos otorgados al mes que se reporta, se superó la meta acumulada en 165 apoyos otorgados, lo que representa 21.71% por arriba de la meta; en tanto que, la meta anual programada de 920 apoyos, se superó con 5 apoyos otorgados, lo que representa el 0.54% por encima de la meta anual. Lo anterior se explica por los adelantos de recursos autorizados por la Coordinadora de Sector. UR L4J 1 465, La meta programada se superó debido a que se concluyeron los procesos de evaluación de la becas del Programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI) del periodo febrero-junio y del Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE), en consecuencia se incorporaron todas las solicitudes aceptadas. UR L6H Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.

Causa : 24, Se logró beneficiar a 24 docentes con becas para realizar cursos en especialidad de Mecatrónica. UR 611 1313, "El indicador bajó porque se destinaron mayores recursos a las becas del nivel superior, toda vez que el grueso de la población estudiantil de bachillerato ya goza de becas orogadas por el Gobierno del D. F: y SEP, de tal forma que las becas que otorga la UNAM sólo se orientan al apoyo de alumnos que no tienen las becas mencionadas y/o de alto rendimiento académico. El denominador también subió a 110,469, por lo que el indicador queda asi:1.2%" UR A3Q. 5 490, "El cumplimiento del 105.58% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que el presupuesto de becas institucionales del nivel medio superior se incrementó debido a una transferencia proveniente de becas institucionales del nivel superior. Se mantienen las cifras con respecto al mes anterior en virtud de que está iniciando el proceso de bajas, revalidación y otorgamiento de los diferentes programas de becas del primer semestre del ciclo escolar 2010- 2011.". UR B00 85, Como resultado de algunas modificaciones en la programación para el otorgamiento de becas conforme al inicio del nuevo ciclo escolar 2010-2011 es que se ha retrasado el cumplimiento de la meta. UR E00 358, La meta programada se superó debido a que se concluyeron los procesos de evaluacón de las becas del Programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI) del período febrero-junio y del Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE), en consecuencia se incorporaron todas las solicitudes aceptadas. UR L6H 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

Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles media superior, superior y posgrado

Causa : 24, Se logró beneficiar a 24 docentes con becas para realizar cursos en especialidad de Mecatrónica. UR 611 1 640, El aumento en el número de alumnos becados se debe al nuevo ingreso del ciclo 2010-2011 UR A00 9 725, De acuerdo con la calendarización, esta UR A2M tiene que registrar el avance en este indicador en el mes de diciembre. Al mes de septiembre, se tiene un dato preliminar de 9,725 alumnos becados de educación superior (la cifra es preliminar dado que aún no se cuenta con el dato final de los resultados de la última convocatoria) UR A2M 35 949, "El cumplimiento del 105.58% que se presenta en el nivel medio superior, obedece a que el presupuesto de becas institucionales de este nivel se incrementó debido a una transferencia proveniente de becas institucionales del nivel superior. En cuanto al nivel superior, se presenta un cumplimiento del 135.37% debido a que hubo un incremento en el presupuesto de becas PRONABES. Se mantienen las cifras con respecto al mes anterior en virtud de que está iniciando el proceso de bajas, revalidación y otorgamiento de los diferentes programas de becas del primer semestre del ciclo escolar 2010-2011." UR B00 85, Como resultado de algunas modificaciones en la programación para el otorgamiento de becas conforme al inicio del nuevo ciclo escolar 2010-2011 es que se ha retrasado el cumplimiento de la meta. UR E00 165, La meta acumulada programada al tercer trimestre asciende a 760 apoyos, mientras que, con los apoyos otorgados al mes que se reporta, se superó la meta acumulada en 165 apoyos otorgados, lo que representa 21.71% por arriba de la meta; en tanto que, la meta anual programada de 920 apoyos, se superó con 5 apoyos otorgados, lo que representa el 0.54% por encima de la meta anual. Lo anterior se explica por los adelantos de recursos autorizados por la Coordinadora de Sector. UR L4J Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de becas aprobadas

Causa : 3606 La meta programada se superó debido a que se concluyeron los procesos de evaluación de las becas del programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI) y del Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE), en consecuencia se incorporaron todas las solicitudes aceptadas. UR L6H Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	2 - Educación Media Superior	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas en el nivel Medio Superior y Capacitación para el Trabajo, por medio del fortalecimiento al desarrollo de la infraestructura educativa	Cobertura Educativa	(Número de alumnos inscritos en el año N/ Total de población de entre 16 y 18 años en el año N)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	64.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Unidades Educativas Públicas reciben apoyos para sufragar los gastos de operación inicial de los nuevos servicios educativos que brindan a la comunidad.	Porcentaje de incremento de la matricula Indicador Seleccionado	((No. de estudiantes inscritos en año en curso/No. de estudiantes inscritos en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.70	N/A	N/A	N/A
Componente	A Los nuevos grupos autorizados por nuevos planteles, crecimiento natural y por expansión de los planteles son creados.	Porcentaje de grupos creados en planteles de Educación Media Superior.	(Número de grupos creados en el año N/ Número de grupos programados a crear en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Difusión y Promoción del Programa	Porcentaje de apoyos autorizados en relación a los propuestos	(Número de apoyos autorizados en el año N/ Número de apoyos solicitados en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U024**	**Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,100.9	332.2	885.6	266.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,626.8	1,286.3	885.6	68.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

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**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al perido**		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la formación de especialistas médicos orientados al perfil epidemiológico	Proporción de especialistas médicos formados respecto al total nacional *Indicador Seleccionado*	(Cantidad de especialistas médicos formados en los Institutos Nacionales de Salud, 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	Estratégico-Eficacia-Anual	62.8	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 formados están capacitados para atender eficientemente las necesidades de salud de la población	Porcentaje de especialistas formados de acuerdo al número de plazas asignadas para residencias médicas	(Cantidad de especialistas médicos formados en los Institutos Nacionales de Salud , Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa/total de plazas de residencias médicas otorgadas a Institutos Nacionales de Salud , Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.3	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de mujeres especialistas formadas de acuerdo al número de plazas asignadas para residencias médicas	Número de mujeres especialistas formadas por la CCINSHAE / Número de plazas de especialistas ocupadas por mujeres otorgadas por la Secretaría de Salud (CCINSHAE) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.5	N/A	N/A	N/A
Componente	A Especialistas en salud titulados	Porcentaje de especialistas que cumplieron el programa de enseñanza	Número de médicos residentes y otros profesionales de la salud que realizan estudios de especialización, maestria y doctorado de la misma cohorte que obtuvieron su titulo / número de médicos residentes y otros profesionales de la salud que realizan estudios de especialización, maestría y doctorado de la misma cohorte inscritos a los programas de formación X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	76.6	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de mujeres especialistas que cumplieron el programa de enseñanza	Número de mujeres especialistas tituladas de la misma cohorte / Número de mujeres especialistas inscritas X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.4	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Supervisión de prácticas: actividades clínicas, quirúrgicas, de investigación y de servicios a la comunidad	Nivel de satisfacción de los residentes con respecto a la supervisión en la práctica clínica	Puntaje total obtenida en las encuestas de satisfacción realizadas al término del año académico aplicadas a los residentes / Número de residentes evaluados (encuestas realizadas)	Promedio	Gestión-Calidad Anual	8.2	8.2	8.0	97.6
	A 2 Preparación, impartición y evaluación de cursos teóricos de especialización	Porcentaje de cursos de formación realizados respecto a programados	(Número de cursos de formación de especialistas realizados / Número de cursos de formación programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.7	100.0	94.4	94.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	

Porcentaje de asistentes de mujeres que asistieron a cursos de formación	(Número de asistentes mujeres a los cursos de formación / Total de asistentes) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	46.8	45.4	64.4	141.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,863.9	1,321.2	1,179.9	89.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,855.1	1,298.1	1,179.9	90.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

Nivel de satisfacción de los residentes con respecto a la supervisión en la práctica clínica

Causa : La variación negativa de 0.2 puntos de cumplimiento respecto a la meta programada de 8.2 obedece a que aplicó la encuesta a un menor número de egresados en algunas entidades derivado del acuerdo realizado en la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en el sentido de que se aplicara en este primer ejercicio la encuesta solo a los estudiantes que egresaban de la instituciones, y en su caso, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas no reportó resultados debido a que los diecisiete estudiantes que contempló no correspondían al ciclo académico evaluado. En algunos casos como en los Institutos Nacionales de Perinatología, Pediatría, Enfermedades Respiratorias, Hospital General de México y Servicios de Atención Psiquiátrica se obtuvieron calificaciones inferiores a las esperadas lo que propiciará la revisión de las actividades de supervisión en la práctica clínica de los estudiantes. Efecto: Reorganización de las actividades de supervisión de la práctica clínica en las instituciones que presentaron menores resultados, así como rediseño del instrumento para detectar áreas específicas de oportunidad.

Porcentaje de cursos de formación realizados respecto a programados

Causa : El cumplimiento de la meta acumulada se considera satisfactorio ya que al final de tercer semestre se alcanzó un valor de 94.4 por ciento, 5.0 puntos porcentuales menos que el programado derivado de que se realizaron 340 cursos respecto a los 358 programados originalmente. La variación se originó principalmente en el Hospital General de México que en el primer trimestre consideró que se impartiría un mayor número de cursos, y en el tercer trimestre en el Instituto Nacional de Perinatología se cancelaron dos especialidades de enfermería. Las causas del comportamiento del indicador están asociadas a los eventos imprevistos en cuanto a la realización de especialidades, así como a una estimación original de metas que no consideró estos eventos. Efecto: No impartición de cursos de formación a los destinatarios institucionales bajo la programación que originalmente se habían contemplado.

Porcentaje de asistentes de mujeres que asistieron a cursos de formación

Causa : El porcentaje de asistentes mujeres alcanzó un 64.4 por ciento respecto a todos los asistentes a cursos de formación, 17.8 puntos superior a la meta programada. Lo anterior derivado de que en el Hospital Juárez de México se registró una mayor asistencia de mujeres a los cursos de formación que la programada. El número total de asistentes a cursos de formación en el periodo fue menor en 1,886 que los programados, principalmente por la cancelación de cursos registrada en el Hospital Juárez de México, así como un menor número de asistentes que los programados en el Instituto Nacional de Pediatría. Efecto: Los resultados muestran que se registró un mayor número de mujeres asistentes a cursos de formación que la meta programada, no obstante que el número de asistentes totales fue menor.

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la salud de la población mediante la generación del conocimiento científico relacionado	Aportaciones relacionadas con la salud de la población	(Número de aportaciones de la CCINSHAE en un periodo de 10 años aplicadas a estudiar la salud del país / Total de aportaciones generadas en el sector salud del país en el mismo periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	El conocimiento científico necesario para resolver los problemas de salud de la población esta disponible para quienes lo requieran	Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas *Indicador Seleccionado*	(Número de artículos científicos publicados en revistas indexadas niveles III a V por Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa, durante el periodo de reporte / Total de artículos científicos publicados en revistas niveles I a V por Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa, durante el mismo periodo) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	53.6	54.9	64.2	116.9

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	
Componente	A Investigaciones enfocadas a los problemas de salud	Promedio de productos de la investigación apegados al Programa Sectorial de Salud 2007-2012	Productos de la investigación alineados al programa sectorial de salud(Programa de Acción Específico Investigación en Salud)/Total de productos de investigación generados	Promedio	Estratégico-Eficacia-Semestral	96.1	96.0	93.9	97.8
		Porcentaje de productos de la investigación con perspectiva de género apegados al PROSESA	(Número de productos de investigación con perspectiva de género apegados al PROSESA realizados en el período / Número de productos de investigación apegados al PROSESA realizados en el período) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	11.7	11.6	22.9	197.4
Actividad	A 1 Desarrollo de proyectos de investigación	Porcentaje de proyectos en proceso con perspectiva de género	Número de proyectos con perspectiva de género en proceso / Total de proyectos con perspectiva de género vigentes en el período X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	89.4	89.4	94.1	105.3
		Porcentaje de proyectos en proceso	Número de proyectos de investigación en proceso (concluidos y en desarrollo) /Número de proyectos de investigación vigentes en el período (concluidos, en desarrollo, cancelados y suspendidos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	92.9	93.1	92.9	99.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,197.3	866.7	806.6	93.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,192.8	841.2	806.6	95.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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

Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas

Causa : La meta alcanzada para el periodo enero ? junio fue del 64.2 por ciento, 9.3 puntos superior a la programada originalmente con 69 artículos adicionales a los estimados de los niveles III a V, con lo cual el resultado alcanzado fue de 530 artículos científicos en estos niveles. En este resultado el Instituto Nacional de Pediatría publicó 21 artículos científicos menos que los previstos al periodo derivado de la reorganización de su área de investigación, asimismo el Instituto Nacional de Rehabilitación publicó 25 artículos menos; en el caso del Instituto Nacional de Salud Pública también se registró un menor alcance que el programado derivado de que por procedimiento institucional sólo se registraron los artículos publicados en papel y no todos los aceptados para ser publicados. En el caso contrario, el Instituto Nacional de Perinatología presentó un mayor número de publicaciones por los esfuerzos de los grupos de investigación. De manera similar el Hospital General de México muestra un mayor número de publicaciones científicas derivado de las políticas institucionales para incentivar la investigación como la creación de la ?Coordinación de Bioestadística del Hospital General de México para el Apoyo a la Investigación?. Efecto: Los resultados mostrados en el periodo permiten apreciar un incremento en el número de artículos publicados en revistas de alto impacto lo cual muestra de manera indirecta la generación de conocimiento científico innovador.

Promedio de productos de la investigación apegados al Programa Sectorial de Salud 2007-2012

Causa : La meta original de 96.0 por ciento de productos de la investigación realizados en el período apegados al Programa Sectorial de Salud respecto al total de productos de la investigación tuvo un alcance al final del periodo en meta del 93.9 por ciento. Las principales variaciones se registraron en el Instituto Nacional de Pediatría al registrar un menor alcance que lo previsto, en cambio, el Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital General de México observaron una mayor productividad en el periodo. Efecto: Los resultados que presenta el indicador en cuanto al número de productos de la investigación apegados al PROSESA se consideran dentro del rango considerado como aceptable a nivel consolidado.

Porcentaje de productos de la investigación con perspectiva de género apegados al PROSESA

Causa : La meta alcanzada en este indicador fue de 22.9 por ciento, 11.3 puntos porcentuales superior al estimado original, con lo cual se aprecia un mayor número de proyectos con perspectiva de género realizados en el periodo, particularmente en el Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Perinatología e Instituto Nacional de Psiquiatría. Efecto: Los resultados alcanzados permiten llevar un registro de los productos con perspectiva de genero desarrollados por la Secretaría de Salud.

Porcentaje de proyectos en proceso con perspectiva de género

Causa : Al término del periodo, los proyectos en proceso con perspectiva de género alcanzaron un porcentaje de 94.1 por ciento, que en comparación con el estimado original presentan un 4.7 por ciento de incremento originado en un mayor alcance obtenido por el Instituto Nacional de Salud Pública en razón a la alta importancia que ha otorgado a este tema dentro de sus diversas líneas de investigación. Efecto: Los resultados alcanzados permiten llevar un registro de los proyectos en proceso con perspectiva de genero desarrollados por la Secretaría de Salud.

Porcentaje de proyectos en proceso

Causa : La meta alcanzada en el periodo fue del 92.9 por ciento de proyectos de investigación en proceso, es decir 0.2 puntos inferior a la meta estimada, con un incremento importante de proyectos en proceso y vigentes en el periodo por parte del Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Instituto Nacional de Salud Pública y Hospital General de México. Efecto: El incremento en el número de proyectos de investigación en proceso permite, una vez concluidos, tener la posibilidad de desarrollar un mayor número de técnicas y métodos para el beneficio de la población.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	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 a 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población atendiendo la demanda de servicios de salud en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa	Cobertura de atención hospitalaria de alta especialidad por parte de la CCINSHAE	(Egresos hospitalarios por mejoría de la CCINSHAE / Egresos hospitalarios por mejoría a nivel nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.5	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los problemas prioritarios de salud de la población con padecimientos de alta complejidad son atendidos en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las mujeres	(Número de egresos hospitalarios por mejoría de mujeres en el año de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa / Total de egresos hospitalarios del año en los Institutos Nacionales de Salud, Hopitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	58.2	57.2	58.7	102.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE. *Indicador Seleccionado*	(Número de egresos hospitalarios por mejoría en el año de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa /Total de egresos hospitalarios del año en los Institutos Nacionales de Salud, Hopitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	89.8	89.7	91.5	102.0
Componente	A Servicios de hospitalización ofrecidos a la población	Porcentaje de ocupación hospitalaria *Indicador Seleccionado*	(Días paciente durante el periodo de reporte en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa / Días camas censables durante el mismo periodo en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	77.1	77.1	77.4	100.5
Actividad	A 1 Ingresos hospitalarios	Porcentaje de ingresos hospitalarios programados *Indicador Seleccionado*	(Número de ingresos hospitalarios programados / Ingresos hospitalarios totales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.1	60.9	56.1	92.1
	A 2 Consultas totales	Porcentaje de consultas otorgadas respecto a las programadas	(Número de consultas otorgadas / Número de consultas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.3	91.8	105.0	114.4
		Porcentaje de consultas otorgadas a mujeres	(Número de consultas otorgadas a mujeres / Total de consultas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.0	60.6	62.8	103.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	11,825.3	8,427.3	8,179.6	97.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,020.4	8,449.6	8,179.6	96.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las mujeres

Causa : El indicador al final del periodo presentó un comportamiento satisfactorio al alcanzar 58.7 por ciento, 0.9 puntos superior al original derivado de que se registró un mayor número de egresos hospitalarios por mejoría en mujeres que los programados. Sólo en el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria se presentó un comportamiento considerablemente menor al programado en virtud de los procesos de contratación de personal. Efecto: Se atendió la demanda que se presentó en las instituciones hospitalarias.

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE.

Causa : El indicador alcanzó en el periodo un valor de 91.5, superior en 1.6 puntos a la meta original, lo anterior derivado de que se registraron 1,697 egresos por mejoría adicionales a los previstos originalmente. Las instituciones que experimentaron una demanda mayor al diez por ciento en hospitalización de su estimación original fueron los Institutos Nacionales de Cardiología, Perinatología, Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez" y Rehabilitación, así como el Hospital de la Mujer. Las instituciones que principalmente registraron un menor número de egresos hospitalarios totales que los previstos fueron el Instituto Nacional de Perinatología derivado de la demanda presentada, así como del fortalecimiento de las políticas de ingreso brindando seguridad y un trato equitativo y justo para las mujeres. Por su parte, los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de Yucatán y Ciudad Victoria no lograron sus metas previstas en virtud de que el primero se encuentra en proceso de contratación de personal, situación que no se ha culminado, en tanto que el HRAE Victoria se encuentra en fase de arranque y no ha contratado su personal, también presenta limitaciones presupuestales. Efecto: El fortalecimiento de los criterios de ingreso a las instituciones de alta especialidad fortalece la operación del sistema de salud toda vez que se atiende realmente a la alta complejidad y no a padecimientos que son atendidos en otros niveles, como ocurre en el caso del Instituto Nacional de Perinatología que brinda atención a padecimientos de alta complejidad y las intervenciones comunes se atienden en los hospitales apropiados para este manejo. En el caso de los HRAE la población continúa con su esquema de atención hospitalaria regional de acuerdo al aumento de capacidad de recepción de pacientes por parte de los HRAE, ya que son entidades de reciente incorporación.

Porcentaje de ocupación hospitalaria

Causa : Al trimestre el indicador alcanzó un valor de 77.4, 0.1 puntos menor a la estimación original con 31,796 días paciente y 42,117 días cama, esto derivado principalmente de los trabajos de remodelación en diversas áreas de hospitalización del Hospital General Dr. Manuel Gea González, mantenimiento de camas de los Servicios de Atención Psiquiátrica, así como los procesos de contratación de personal en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de la Península de Yucatán y Ciudad Victoria, así como las políticas de fortalecimiento de la atención a la alta especialidad del Instituto Nacional de Perinatología. Efecto: Las obras de remodelación son transitorias y en el corto plazo se recuperará la atención plena a la población usuaria; en lo que respecta a los HRAEs los procesos de contratación de personal se están llevando a cabo.

Porcentaje de ingresos hospitalarios programados

Causa : El indicador registró al final del periodo un valor de 56.1 por ciento, inferior en 5.3 puntos a la estimación inicial derivado principalmente de factores culturales de la población, así como de las condiciones de salud de los pacientes que acudieron a las instituciones de alta especialidad, particularmente al Hospital Juárez de México, Hospital General de México, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En el caso de los HRAE´s se presentó una estimación de ingresos hospitalarios programados mayor que la realizada en virtud de que se esperaba contar con el personal debidamente contratado, situación que no se ha completado al trimestre. Efecto: En el incremento de los ingresos hospitalarios por urgencias influyen diversos factores desde los culturales hasta los económicos, los cuales repercuten en un mayor riesgo para la salud del paciente y su economía, de manera similar, en el caso de las instituciones de salud se tienen repercusiones negativas en los costos asumidos. En general, el sector salud propicia que se adopte una cultura de prevención y atención oportuna a la salud, por lo cual es deseable que la proporción de ingresos hospitalarios por urgencias disminuya respecto a los programados.

Porcentaje de consultas otorgadas respecto a las programadas

Causa : El indicador alcanzó al trimestre un valor de 105.0 por ciento, lo cual se considera apropiado, la diferencia respecto a la estimación original es de 11.1 puntos adicionales con 274,877 consultas adicionales, mismas que se registraron principalmente en los Institutos Nacionales de Rehabilitación, Perinatología, Cancerología, Psiquiatría, Hospital General de México, Hospital de la Mujer, así como en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad. Sólo en el caso del Hospital Juárez del Centro se presentó un alcance en metas nulo en virtud de que programaron metas para el periodo y aun no se inaugura. Efecto: La población recibió la atención ambulatoria que demandó.

Porcentaje de consultas otorgadas a mujeres

Causa : El valor del indicador alcanzado al final del trimestre fue de 62.8 por ciento, superior en 2.2 puntos derivado de la demanda de atención ambulatoria que presentó la población femenina. Las entidades que presentaron un menor alcance que el previsto originalmente fueron el Instituto Nacional de Perinatología en virtud del fortalecimiento de los criterios de admisión que privilegiaron la atención de alta especialidad, así como el Hospital Juárez del Centro que no inició operaciones en este trimestre y tenía programada meta. Efecto: Se atendió a la población de acuerdo a la demanda presentada.

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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la prevención y atención de las adicciones.	Porcentaje de la población beneficiada a través de los servicios ofrecidos en el programa de prevención y atención contra las adicciones.	(Número de personas beneficiadas por el programa/la población del país de 6 años en adelante) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.9	1.5	4.8	331.0
Propósito	Consumo de sustancias adictivas disminuido.	Adolescentes en acciones de prevención. *Indicador Seleccionado*	Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención/total de adolescentes en este rango de edad en el país X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.2	6.1	14.6	237.5
Componente	A Acción de prevención indicada para disminuir el pasaje del consumo experimental a la adicción de la población.	Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.	(Número de consultas de primera vez brindadas en el año en curso/Número de consultas de primera vez programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	24.5	18.4	12.4	67.8
	B Atención orientación y canalización en materia de adicciones a través del Centro de Orientación Telefónica.	Porcentaje de llamadas al Centro de Orientación Telefónica recibidas.	(Número de llamadas recibidas en el Centro de Orientación Telefónica en el año en curso/Número de llamadas programadas) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	20.0	15.0	41.9	279.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E025 Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo** 12	Salud	**Unidad responsable**	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	C Acciones de prevención universal realizadas para disminuir el consumo de drogas en personas de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante.	Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que reciben acciones de prevención universal del total de la población en esos rangos de edad.	(Número de personas que reciben acciones de prevención universal en el rango de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante/total de la población en ese rango de edad) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	7.3	4.9	6.9	140.5
	D Proporcionar atención hospitalaria a la población afectada por el problema de las drogas.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.	(Número de egresos hospitalarios por mejoría/el total de egresos hospitalarios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	62.7	47.1	57.3	121.8
	E Ofrecer servicios terapeuticos con calidad y eficacia en los Centros de Integración Juvenil a pacientes con problemas de adicción.	Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.	(Nùmero de consultas otorgadas / Número de consultas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.1	73.5	80.4	109.4
Actividad	A 1 Aplicación de pruebas de tamizaje en centros escolares.	Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado.	(Número de pruebas de tamizaje aplicadas al alumnado en el año en curso / Número de pruebas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.1	18.9	11.5	60.8
	B 2 Actividad Compartida para Componente 112 y 113 Actividades de promoción de los servicios ofrecidos por los establecimientos especializados en adicciones gubernamentales y del Centro de Orientación Telefónica del Secreatariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones.	Difusión de los servicios otorgados para atención de las adicciones.	(Número de campañas de difusión realizadas en el año en curso / Número de campañas de difusión programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	33.3	25.0	26.2	104.9
	D 3 Otorgar servicios de hospitalización a la población en adicciones.	Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.	(Días paciente durante el periodo de reporte/ Días cama censables durante el mismo periodo) X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.7	67.1	67.5	100.6
	D 4 Abasto de medicamentos para las unidades de hospitalización.	Porcentaje de abasto de medicamentos.	(Número derecetas otorgadas/Número total de recetas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.0	80.2	110.0	137.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E025 Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	E 5 Capacitación para instrumentar acciones de prevención y tratamiento de adicciones.	Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.	(Número de personas capacitadas del año en curso/Número de personas capacitadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.0	18.8	95.7	510.6	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	896.8	651.0	563.5	86.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	872.9	587.1	563.5	96.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de la población beneficiada a través de los servicios ofrecidos en el programa de prevención y atención contra las adicciones.
Causa : Las entidades federativas mantuvieron sus acciones de prevención y tratamiento de adicciones en ámbitos de población recluida, unidades de atención de primer nivel y clínicas de tabaquismo. Efecto: Se supera de manera significativa la meta propuesta para este indicador, quedando en 781,840 el número de personas beneficiadas por este programa en el periodo; y 5,211,173 de cobertura acumulada.

Adolescentes en acciones de prevención.
Causa : Las entidades federativas han incrementado las actividades de prevención de adicciones en la población de adolescentes de 12 a 17 años, ya que se trata de una de las prioridades del programa. Efecto: Se duplica la meta propuesta, al impactar al 14.56% de la población en este rango de edad y en consecuencia se reduce la probabilidad del consumo de drogas ilícitas por primera vez.

Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.
Causa : A pesar de que aún no se logra alcanzar la meta propuesta para el periodo reportado, es patente que existe un aumento en el de consultas de primera vez en los Centros Nueva Vida, situándose en 25,534 es decir, casi 4,000 consultas más que en el trimestre anterior. Efecto: Aumenta gradualmente el número de usuarios de los Centros Nueva Vida, por lo que se espera que conforme se posicionen los servicios entre la población, el número de consultas de primera vez aumentará.

Porcentaje de llamadas al Centro de Orientación Telefónica recibidas.
Causa : El Centro de Orientación Telefónica está diversificando su servicio, atendiendo cinco programas: atención en adicciones, protocolo de tabaco, atención de quejas por incumplimiento a la ley general para el control de tabaco, influenza y contingencias. Efecto: La meta se triplicó, llegando al 41.91%, además de disminuir el número de bromas y aumentado el número de casos atendidos.

Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que reciben acciones de prevención universal del total de la población en esos rangos de edad.
Causa : Durante este período el indicador y la variable1, presentaron avances similares del 41% respectivamente, como consecuencia de las estrategias de intervención en amplias coberturas, particularmente en Jornadas Intensivas de Prevención en el sector educativo. Respecto a la población de la variable 2 ésta constituye un referente nacional, con el fin de conocer el impacto de las acciones preventivas en estos sectores de la población. Efecto: Impactar a un mayor número de personas con información y acciones de orientación sobre el consumo de drogas en el país, así como integrar a la comunidad en las tareas preventivas Institucionales.

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.
Causa : Con respecto a la meta programada para este período, el Indicador como la variable1 tuvieron un avance del 22%. Cabe mencionar, que el resultado alcanzado fue generado por un mayor número de pacientes que concluyeron satisfactoriamente el tratamiento en las Unidades de Hospitalización. Mientras que el total de egresos de la variable 2, corresponde a la meta anual estimada de este indicador. Efecto: Lograr que el paciente atendido obtenga una mejoría en su salud física y mental, lo cual le permitirá mantenerse libre del consumo de drogas y propiciar su reinserción en el ámbito Familiar, Laborar y Social.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E025**	**Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.
Causa : Durante el periodo, el indicador y la variable 1, presentaron incrementos del 9% con respecto a la meta programada, debido a una mayor demanda en la Consulta Externa, así como la implementación de la modalidad de Centro de Día y Tratamiento para dejar de fumar. En tanto que las consultas de la variable 2, se consideran como un valor referencial para determinar el avance de la meta anual estimada para este indicador. Efecto: Reducir el consumo de drogas, alcohol y tabaco en los pacientes que acuden a tratamiento, con el propósito de impactar de manera favorable en su salud y estilo de vida.

Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado.
Causa : El número de aplicaciones de pruebas de tamizaje se vío afectado significativamente por las contingencias ambientales que se presentaron en buena parte del territorio nacional. Efecto: No se logró alcanzar la meta propuesta para el periodo y la meta anual, en cuanto a la aplicación de pruebas de tamizaje.

Difusión de los servicios otorgados para atención de las adicciones.
Causa : Las entidades federativas pusieron énfasis en actividades como la prevención del consumo de drogas en población adolescente y la atención de las adicciones en sus estados, a través de la difusión de estos servicios. Efecto: Se superó la meta programada, llegando al 26.22%, lo cual se traduce en 2,360 campañas desarrolladas en este año.

Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.
Causa : En este periodo, el indicador y la variable1, registraron niveles de ocupación del 1% por arriba de la meta programada, como resultado de una mayor adherencia al tratamiento que recibieron los pacientes en las Unidades de Hospitalización; mientras que los días cama censables de la variable 2 permanecieron constantes, debido a que no se modificó, el número de camas disponibles. Efecto: Lograr la desintoxicación y abstinencia de los pacientes, que ingresaron a tratamiento en las Unidades de Hospitalización. Es importante señalar que la permanencia de cada paciente, depende de la severidad de la adicción y del tipo de sustancias utilizadas, así como de los problemas médicos comórbidos y psicosociales asociados al mismo.

Porcentaje de abasto de medicamentos.
Causa : El indicador y la variable 1, presentaron incrementos del 37% en relación a las cifras estimadas para este periodo. Es importante mencionar que dicha variación, está relacionada con el aumento en el número de pacientes atendidos. Efecto: Contribuir a la adherencia al tratamiento de los pacientes que son tratados en las Unidades de Hospitalización.

Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.
Causa : Las tareas prioritarias del ST CONADIC dependen de la capacitación de terapeutas y promotores. Las entidades federativas fundamentan en la capacitación el alcance de sus metas. Efecto: Se superó la meta programada para este trimestre, lo cual impactará en la calidad de los servicios de atención y prevención de las adicciones.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.	**Objetivo**	Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la disminución de la mortalidad en los menores de 5 años de edad	Disminución porcentual del número de defunciones de los menores de 5 años de edad *Indicador Seleccionado*	(1 - (Número de las defunciones de los menores de 5 años de edad en los 125 municipios de menor Índice de Desarrollo Humano en el mismo período del año anterior Número de las defunciones de los menores de 5 años de edad en los 125 municipios de menor Índice de Desarrollo Humano en el período) / Número de las defunciones de los menores de 5 años de edad en los 125 municipios de menor Índice de Desarrollo Humano en el mismo período del año anterior)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.5	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E036**	**Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Propósito	Las Semanas Nacionales de Salud otorgan acciones integradas de atención primaria que previenen las enfermedades evitables por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias agudas, así como de deficiencias de la nutrición el eje central son las acciones de vacunación.	Las enfermedades prevenibles por vacunación disminuyen en los menores de 5 años	((Total de casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación en los niños menores de 5 años de edad en el año inmediato anterior menos el 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	Estratégico-Eficacia-Anual	95.0	N/A	N/A	N/A
		Semanas Nacionales de Salud	(Número de Semanas Nacionales de Salud realizadas en un año determinado/el número de Semanas Nacionales de Salud programadas para el mismo año) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrimestral	100.0	66.7	66.7	100.0
Componente	A Durante las Semanas Nacionales de Salud se refuerzan las actividades permanentes de vacunación, se aplican todas las vacunas para iniciar o completar esquemas de vacunación en los menores de ocho años de edad, mujeres en edad fértil y grupos poblacionales específico	Cumplimiento del número de dosis aplicadas de las vacunas durante la Semana Nacional de Salud *Indicador Seleccionado*	(Número de dosis aplicadas de las vacunas durante la Semana Nacional de Salud / Número de dosis programadas de las vacunas durante la Semana Nacional de Salud correspondiente) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	95.0	67.0	62.1	92.7
Actividad	A 1 Promover la participación social a efecto de favorecer la vacunación de los niños menores de ocho años mediante campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación	Campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación	Número de campañas de comunicación educativa sobre vacunación enfermedades transmisibles y prevenibles por 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	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	100.0	66.7	66.7	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 2 Mantener actualizado al personal de salud que realiza la supervisión de las acciones del Programa Universal de Vacunación y de las Semanas Nacionales de Salud en los estados, al brindar capacitación sobre los conceptos básicos de las actividades permanentes de Vacunación, así como de Semanas Nacionales de Salud, y que con ello puedan desempeñar correctamente sus actividades	Capacitaciones al personal de salud que supervisa las acciones del Programa Universal de Vacunación y de las Semanas Nacionales de Salud en los estados, en los tres niveles de atención	(Número de capacitaciones realizadas en el personal de salud que supervisa las acciones del Programa Universal de Vacunación y de las Semanas Nacionales de Salud en los estados en el año en curso / número de capacitaciones programadas en el mismo período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	83.3	75.0	90.0
	A 3 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	75.0	49.1	65.4
	A 4 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 el año en curso / Número de supervisiones programadas del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud a los Servicios Estatales de Salud durante el mismo año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.0	66.7	64.4	96.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,155.1	1,129.3	459.4	40.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	886.9	677.7	459.4	67.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

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

Semanas Nacionales de Salud

Causa : Se realizaron las actividades programadas en la segunda Semana Nacional de Salud mediante: 1.- La coordinación tanto a nivel federal, como estatal, así como las acciones entre los sectores Público, Social y Privado a través de convenios. 2.- Apoyos necesarios proporcionados por autoridades estatales, municipales y locales. 3.- Participación de las instituciones de salud bajo la coordinación de la Secretaría de Salud, y de las distintas áreas que tienen alguna intervención en el desarrollo de las acciones (Enseñanza, Promoción de la Salud, Salud Reproductiva, Atención a la Salud del Adulto y del Adulto Mayor, Protección Social en Salud, Programa de Ampliación de Cobertura, Caravanas de la Salud, Administración, Informática, etc.). 4.- Concertación con la Secretaría de Educación Pública y los Servicios Estatales de Educación para apoyar las acciones de promoción como son: - Capacitación a los maestros de educación básica, sobre tópicos de vacunación, salud de la infancia y adolescencia. - Distribución de materiales gráficos dirigidos a los padres de familia, - Elaboración de un trabajo escolar alusivo, y - Solicitar la autorización escrita de los padres, como control de lectura de los volantes. Efecto: Obteniéndose un avance acumulado de 66.67 por ciento además de lograr romper en corto tiempo la cadena de transmisión de algunos padecimientos o, en su caso, mantener eliminada la transmisión autóctona de éstos, mediante el otorgamiento de acciones simultáneas para la prevención de las enfermedades evitables por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias agudas, a la vez que se trata de reducir deficiencias de la nutrición.

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

Causa : El retraso en la liberación o falta de liberación de la vacuna se debió a la suspensión del Programa de Liberación Simplificada (Fast-track) de la COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)/COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA (CAS): Debido a esto, los biológicos que originalmente contaban con el proceso, ahora deberán esperar el tiempo de análisis completo para su liberación (entre 35 y 80 días hábiles), lo cual repercute en la disponibilidad del biológico en tiempo y forma. Efecto: Para la Segunda Semana Nacional de Salud 2010 no se cumplió con la ejecución de la campaña de seguimiento para vacunar en forma indiscriminada contra sarampión y rubeola a niños de 1 a 4 años. Durante la Segunda Semana Nacional de Salud 2010 se esperaba alcanzar la aplicación de 13,424,989 dosis sin embargo solo se logró la aplicación de 12,784,375 dosis dando un acumulado de 25,266,835 dosis que corresponde a un avance acumulado de la meta de 62.11 porciento quedando 4.9 puntos porcentuales por debajo del avance esperado para el periodo. Otros Motivos:La ejecución de las actividades de las Semanas Nacionales de Salud se realiza con la participación y coordinación de las instituciones que integran el Sector Salud (SS, IMSS ORDINARIO, IMSS OPORTUNIDADES E ISSSTE), por lo que el alcance del logro esperado depende del logro de las dosis aplicadas por cada una de las instituciones del Sector Salud durante la ejecución de las actividades de la Semana Nacional de Salud. La liberación y entrega en destiempo de otras vacunas como la vacuna SRP, Td, Hepatitis B, Rotavirus, y pentavalente acelular también influyó en que algunos estados no cumplieran con la meta programada de dosis para la Segunda Semana Nacional de Salud 2010

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

Causa : Durante el 2º cuatrimestre del periodo presupuestario, se realizó una campaña de comunicación sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación. La campaña de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación se e realizó debido a que se solicitó a tiempo el BRIEF (Contenido del mensaje) para ser enviado a la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) La cual se encargó de convocar a las casas productoras para entregar BRIEF y se propusieran n creatividades de las cuales se eligió una por las autoridades del CeNSIA y fue remitida a tiempo a la DGCS la cual se encargó de tramitar el VoVBO ante SEGOB y Presidencia para proceder posteriormente a la preproducción, producción y posproducción de la creatividad. El material producido se remitió nuevamente a la DGCS para Vo.Bo. de SEGOB y Presidencia las cuales autorizaron la difusión del material que fue enviado a tiempo a RTC para su transmisión y a los estados para la reproducción de los carteles volates, trípticos y/o dícticos. Efecto: Con la cual se logró promover acciones con organismos públicos, sociales y privados a efecto de favorecer la vacunación de los niños menores de ocho años y obtener su colaboración en materia de donaciones y patrocinios para las actividades propias o para la reproducción de material promocional. Se difundieron mensajes entre la comunidad para que los padres acudan con sus niñas y niños a las clínicas, hospitales, centros de salud y puestos de vacunación (perifoneo, volantes, periódicos murales, etc.).

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

Causa : Existe un error en la meta planeada, tanto para el numerador como para el denominador y por lo tanto para la meta del indicador. La meta o valor del denominador para el ciclo presupuestario 2010 es de 4, para el numerador es realizar una capacitación por trimestre, logrando un avance del 25% por trimestre. La capacitación del personal operativo se realizó de acuerdo a la programación anual y se analizan aspectos sobre los diferentes componentes de las Semanas Nacionales de Salud así como tópicos de inyección segura, procedimientos técnicos de aplicación de vacunas, prevención de errores técnicos, identificación correcta de las vacunas, aplicación simultánea de vacunas, recolección y desecho de los residuos biológico infecciosos, manejo de la red de frío. Efecto: Por lo que hasta el tercer trimestre del ciclo presupuestario se han realizado 3 capacitaciones, logrando un avance de 75% con lo cual se cumple con la meta. Mantener actualizado al personal de supervisión sobre los conceptos básicos de las actividades permanentes de Vacunación, así como de Semanas Nacionales de Salud, influye en el desempeño de sus actividades de supervisión a los estados en sus tres niveles, asegurando que el personal operativo realice en la población la aplicación de inyección segura, realice los procedimientos técnicos de aplicación de vacunas con el fin de prevenir errores técnicos

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E036**	**Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	**Enfoques transversales**	Sin Información

Programación y adquisición de vacunas del ramo 12

Causa : 1.-En algunas vacunas el proveedor no cumplió con la fecha de entrega y No. de Esquemas Según Contrato establecido, lo cual retrasa el análisis de los lotes de vacunas para poder ser liberadas. 2.-Retraso en la liberación del biológico por parte de COFEPRIS, también contribuye en el retraso de la distribución de las vacunas por parte del distribuidor a los estados. Efecto: Se tiene un avance de 49.08%, es decir 25.92 puntos porcentuales menos con relación a la meta esperada (75%). Ocasionando oportunidades perdidas de vacunación, bajas coberturas de vacunación así como disminución en el logro de las metas programadas para Semanas Nacionales de Salud, lo cual puede favorecer la presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación. Otros Motivos:El numerador puede variar cada trimestre de acuerdo a la capacidad de almacenamiento de los estados.

Supervisión del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud en los Servicios Estatales de Salud en sus tres niveles

Causa : Por problemas de inseguridad y violencia social en el estado de Chihuahua se suspendió la supervisión a la entidad federativa. Efecto: Hasta el 4º bimestre del 2010 se han realizado 56 supervisiones a las entidades federativas logrando un avance acumulado de la meta anual de 64.37%, quedando 2.3 puntos porcentuales por debajo del avance esperado para el periodo. Lo cual ocasiona que se pierda la oportunidad de identificar problemas técnicos administrativos y plantear alternativas de solución, así como medidas correctivas y preventivas pertinentes en los diferentes niveles de atención

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Salud
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	**Objetivo**	Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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	Estratégico-Calidad-Anual	96.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	El Sistema Nacional de Salud es conducido eficazmente para la prestación homogénea y de calidad de los servicios de salud	Porcentaje de avance en la implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz del Sistema Nacional de Salud implantados en relación a los proyectos estratégicos programados a implantar en el sexenio.	Avance ponderado en la implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz del Sistema Nacional de Salud en el período/ Avance programado sexenal en la implantación de proyectos estratégicos X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	68.3	N/A	N/A	N/A
Componente	A Sistema integral de calidad implantado.	Porcentaje de unidades médicas asociadas a proyectos del Sistema Integral de Calidad (SICALIDAD)	(Número de unidades médicas asociadas a algún proyecto de SICALIDAD/ total de unidades médicas públicas acreditadas del Sistema Nacional de Salud) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.0	72.0	87.8	121.9
	B Ejecución de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.	Porcentaje en la observancia del Plan Maestro de Infraestructura.	(Número de acciones de infraestructura y equipamiento ejecutadas con base en el PMI / Total de acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el PMI) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	19.0	16.0	25.5	159.4

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			
	C Precios de medicamentos con patente vigente adquiridos por las instituciones publicas de Salud estables.	Variación porcentual en el índice de precios del grupo de medicamentos con patente vigente negociados para el sector Salud cada año.	(Índice de precios del grupo de medicamentos con patente vigente negociados en el año que se reporta / Índice de precios del grupo de medicamentos con patente vigente negociados en el año inmediato anterior al que se reporta menos 1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	-4.0	N/A	N/A	N/A
	D Informes sobre cumplimiento de metas e indicadores del sector salud	Porcentaje de informes sobre el cumplimiento de metas e indicadores del sector salud elaborados en relación con los informes programados a elaborarse.	(Número de informes sobre el cumplimiento de metas e indicadores del sector salud programados en el mismo período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	E Sistema Nacional de Información en Salud en operación.	Porcentaje de actualización Electrónica de Información en Salud	(Suma de los componentes actualizados / El total de componentes de la informaciòn en Salud) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	88.2	70.6	70.6	100.0
	F Evaluación y gestión de tecnologías para la salud	Porcentaje de recomendaciones utilizadas en la toma de decisiones en materia de tecnologías para la salud	(Recomendaciones utilizadas en la toma de decisiones en materia de tecnologías para la salud / recomendaciones emitidas para la toma de decisiones en materia de tecnologías para la salud) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	51.0	51.0	98.0	192.2
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	Gestión-Eficacia-Trimestral	76.0	74.0	73.7	99.6
	A 2 Implantación del proyecto de seguridad del paciente en hospitales públicos de mediana y alta complejidad	Hospitales públicos que han implantado medidas de seguridad del paciente *Indicador Seleccionado*	Número de hospitales públicos de mediana y alta complejidad que han implantado el proyecto de seguridad del paciente/ total de hospitales públicos de mediana y alta complejidad X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	42.7	35.4	55.8	157.4
	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	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.2	35.7	31.2	87.3

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	
	B 4 Emisión de certificados de necesidad para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento en 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) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	60.0	48.3	80.5
	D 5 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 informes de resultados en el año/número de programas definidos como prioritarios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	E 6 Producción de información para el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS)	Porcentaje de productos de información elaborados	(Productos elaborados / Productos programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	32.5	32.5	100.0
	F 7 Integración del catálogo maestro de guias de practica clínica para apoyar la toma de decisiones en la práctica médica.	Porcentaje de Guías de Práctica Clínica elaboradas en el sector salud.	(Número de Guias de Práctica Clínica elaboradas / Número de Guias de Práctica Clínica programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	34.0	0.0	0.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,490.3	1,116.1	576.5	51.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	930.7	615.3	576.5	93.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

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

Causa : mediante jornadas técnicas, visitas de acreditación y capacitación en los proyectos de SICALIDAD, se ha superado la meta de unidades médicas asociadas. Además de un incremento en el número de unidades médicas que registran información al sistema nacional de indicadores de calidad en salud (INDICASII) Efecto: mayor avance en la implantación de un sistema integral de calidad en salud en el sector.

Porcentaje en la observancia del Plan Maestro de Infraestructura.

Otros Motivos:En el periodo que se reporta se tienen registradas 2169 acciones de infraestructura y equipamiento ejecutadas, superando en 808 a las programadas que ascendian a 1361. Las 2169 alcanzadas equivalen a un logro del 25.5 porciento, superior en un 9.5 con respecto a lo programado al primer semestre de 2010.

DATOS DEL PROGRAMA

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

Porcentaje de actualización Electrónica de Información en Salud

Causa : Causa.- Las actualizaciones electrónicas de información en salud de los componentes del SINAIS (cubos dinámicos de información, poblaciones, servicios) programadas para el tercer trimestre del año se realizaron en su totalidad, expecíficamente para los temas en listados a continuación: Cuadros poblaciones a nivel municipal CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS EN SALUD (CLUES) COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO SECTORIAL EN SALUD (CTESS) Cubo de infraestructura Recursos Financieros y Recursos Humanos de la Secretaría de Salud Cuadros gastos en salud Base de datos de servicios sectorial Cuadros Mortalidad Materna Efecto: Efecto.- Las acciones establecias se han cumplido a cabalidad con los recursos asignados, mismos que han sido ejercidos de acuerdo a lo programado, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y metas consagrados y programados para el tercer trimestre de 2010 en los Programas Nacional y Sectorial de Salud, y de Acción Específico del Sistemas Nacional de Información en Salud (SINAIS) 2007-2012. Otros Motivos: Los trabajos para la actualización de componentes se realizaron de acuerdo a lo programado, por lo que no existen variaciones que reportar.

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

Causa : En julio, para la acreditación en CAUSES 1er nivel de atención, ocho estados solicitaron la cancelación de las visitas de evaluación a establecimientos: Nuevo León 30 , Guerrero 30 , Veracruz 13, Durango 15 ; en total 88 establecimientos de primera vez. En agosto Puebla cancela la visita a 61 establecimientos, Tlaxcala a 15 , San Luis Potosí a 4, en total, 80 establecimientos de primera vez. Para el mes de Septiembre, Coahuila cancela 4 visitas y Veracruz 7, en total 11 establecimientos de primera vez. En suma, 179 establecimientos no fueron visitados para CAUSES primera vez durante el trimestre julio-septiembre del presente año, todos por solicitud de la entidad federativa. Efecto: Por los 179 establecimientos no visitados, no fue posible alcanzar ni superar la meta prevista para el trimestre mencionado.

Hospitales públicos que han implantado medidas de seguridad del paciente

Causa : Con el lanzamiento de la campaña "Cirugía Segura: Salva Vidas" a nivel nacional e interinstitucional, y sumada a la campaña de "Está en tus manos" se ha logrado superar la meta establecida, con lo cual actualmente se cuenta con 222 hospitales aplicando dichas campañas Efecto: Disminución de los eventos adversos

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

Causa : La meta del indicador no se alcanzó debido a que se esta consolidando el Modelo de Gestión de Riesgos en los hospitales asociados y el último trimestre del año se continuará con la sociación de hospitales al Proyecto de Prevención y Reducción de la Infección Nosocomial. Efecto: Ninguno ya que se complementa la meta en el siguiente trimestre.

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

Causa : En el periodo que se informa se logró un avance acumulado del 48.3 por ciento, 11.7 porciento inferior con respecto a lo programado que ascendió al 60.0 porciento. Lo anterior, debido a que se emitió una menor cantidad de Certificados de Necesidad enviados por las entidades federativas con respecto a los programados. Efecto: No se tendría registrada en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI), la suficiente infraestructura fisica en salud en las entidades federativas para proporcionar servicios de salud a la población.

Porcentaje de productos de información elaborados

Causa : Causa.- Los productos de información en salud elaborados (documentos, cuadros, publicaciones, y cubos de información) programadas para el tercer trimestre del año se realizaron en su totalidad, expecíficamente para los temas en listados a continuación: DATOS DEMOGRÁFICOS MORTALIDAD EGRESOS HOSPITALARIOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS FINANCIEROS INFRA ESTRUCTURA SERVICIOS OTORGADOS SALUD SERVICIOS SECTOR INDICADORES MEDICINA PRIVADA CENTRO COLABORADOR PARA LA FAMILIA DE CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE LA OMS EN MÉXICO (CEMECE) MÉTRICA DE LA SALUD SUBSISTEMA DE NACIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD (SINAIS) COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO SECTORIAL EN SALUD (CTESS) CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS EN SALUD (CLUES) NORMATIVIDAD Efecto: Efecto.- Las actividades establecias se han cumplido a cabalidad con los recursos asignados, mismos que han sido ejercidos de acuerdo a lo programado, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y metas consagrados y programados para el tercer trimestre de 2010 en los Programas Nacional y Sectorial de Salud, y de Acción Específico del Sistemas Nacional de Información en Salud (SINAIS) 2007-2012. Otros Motivos:Los trabajos se realizaron de acuerdo a lo programado, por lo que no existen variaciones que reportar.

Porcentaje de Guías de Práctica Clínica elaboradas en el sector salud.

Causa : Se cargó por error como frecuencia del indicador la opción trimestral, que debe ser anual. Efecto: No se muestran avances trimestrales ni existe una programación de avance trimestral, sino anual. Otros Motivos:Esto se debe a que el trabajo de integración de cada Guía de Práctica Clínica (GPC) por los grupos desarrolladores se lleva a cabo en un promedio de 8 meses más el tiempo necesario para revisar, validar y autorizar dichos documentos lo cual hace inviable el reporte trimestral sino anual.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.	**Objetivo**	Disminuir el crecimiento y los efectos de la epidemia del VIH/SIDA y otras ITS en el país, a través del fortalecimiento de la respuesta y la experiencia acumulada de todos los sectores, que permitan el acceso de todas las personas, incluyendo a las poblaciones clave, a servicios de prevención y atención, para incrementar sus capacidades en el autocuidado de la salud sexual.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	25 - Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud previniendo nuevas infecciones por VIH en los grupos vulnerables y atendiendo oportunamente a los portadores.	Prevalencia del VIH en población adulta	Número de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad infectados por el VIH / Población de 15 a 49 años x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.4	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población infectada con VIH se detecta oportunamente y su calidad de vida es mejor.	Tratamiento del VIH y supervivencia después de 12 meses de terapia antirretroviral.	Número de adultos y niños con el VIH que siguen con vida y se tiene constancia de que continúa en tratamiento 12 meses después de haber iniciado la terapia con antirretrovirales / Total de adultos y niños con VIH que iniciaron el tratamiento 12 meses antes * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Componente	A Tratamiento del VIH y terapia antirretroviral otorgados en el 2010.	Tratamiento del VIH y terapia antirretroviral en el 2010.	Número de adultos y niños con infección avanzada por VIH, sin seguridad social, que comenzaron a recibir tratamiento antirretroviral en el 2010/Número de adultos y niños con infección avanzada por VIH, sin seguridad social, que requerían tratamiento antirretroviral en el 2010 *100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	75.0	67.3	89.7
	B Tratamientos antiretrovirales a las personas con VIH/SIDA sin seguridad social realizados.	Porcentaje de personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral. *Indicador Seleccionado*	Personas con SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral / Personas con SIDA sin seguridad social que requieren tratamiento antirretroviral X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	96.8	89.7	92.7
	C Los proyectos de prevención de VIH/SIDA e ITS son financiados.	Proyectos de prevención de VIH/SIDA focalizados en poblaciones vulnerables que concluyeron con éxito.	Proyectos de prevención financiados con recursos federales que cumplieron con los criterios técnicos definidos por el CENSIDA con base en la evidencia / Proyectos de prevención financiados con recursos federales X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	D Prácticas de prevención, detección y atención promovidas	Porcentaje de campañas de comunicación social relacionadas con VIH/SIDA/IYS efectivamente realizadas	Campañas de comunicación social en VIH/SIDA/ITS realizadas por CENSIDA / Campañas de comunicación social en VIH/SIDA/ITS programadas por el CENSIDA X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	50.0	50.0
Actividad	B 1 Cobertura de distribución de condones.	Cobertura de distribución de condones.	Numero de condones distribuidos a las entidades federativas por el CENSIDA /Estimación de realaciones sexuales en poblaciones clave * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	150.4	117.8	79.6	67.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	171.9	89.3	79.6	89.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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

Tratamiento del VIH y terapia antirretroviral en el 2010.

Causa : Se estimó que, la meta trimestral de personas detectadas que requerirían tratamiento antirretroviral (Tx.ARV) fueron 5,550 (variable 1), de un total anual de 7,400 (variable 2); lo que da una meta programada de 75.0%. La causa principal de no lograr la meta programada, en un gran porcentaje se debe a que, se realiza una estimación de los casos que, con una probabilidad importante puedan ser detectados a tiempo y darles el tratamiento de antirretrovirales y están estimados de acuerdo a los casos que se presentaron en años anteriores. Asimismo en todo el país puede haber otros factores que son difíciles de detectar, en algunos lugares puede ser, poco personal que trabaja en el programa de VIH/SIDA asimismo, de la necesidad de propiciar más trabajo de campo, hacer un mayor hincapié en la educación sexual y preventiva, mayor convocatoria para la realización de tomas de muestra de VIH en poblaciones blanco entre otros. Efecto: En este periodo llegaron a tratamiento 4,979 pacientes, por lo que al dividirlos entre los 7,400 pacientes (variable 2) que se estimaron que requerirían Tx.ARV en el año, da un porcentaje de 67.3 % alcanzado. Sin embargo, se estima un porcentaje de cobertura de 100% en virtud de que, la meta programada es una estimación de la necesidad de ARV y lo alcanzado son las personas que efectivamente acudieron a recibir tratamiento, a los cuales se les otorgó en un 100%, trayendo consigo un impacto importante en la sobrevida de los pacientes, una mejor calidad de vida, reforzando y apoyando acciones de prevención, y reduciendo infecciones agregadas.

Porcentaje de personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral.

Causa : Se estimó que, la meta trimestral de personas que requerirían tratamiento antirretroviral (Tx.ARV) fue 38,592 pacientes (variable 1), de un total anual de 39,868 (variable 2); lo que da una meta programada de 96.79%. La causa principal de no lograr la meta programada, en un gran porcentaje se debe a que, se realiza una estimación de los casos que, con una probabilidad importante puedan ser detectados a tiempo y darles el tratamiento de antirretrovirales y están estimados de acuerdo a los casos que se presentaron en años anteriores. Asimismo en todo el país puede haber otros factores que son difíciles de detectar, en algunos lugares puede ser, poco personal que trabaja en el programa de VIH/SIDA, asimismo, de la necesidad de propiciar más trabajo de campo, hacer un mayor hincapié en la educación sexual y preventiva, mayor convocatoria para la realización de tomas de muestra de VIH en poblaciones blanco entre otros. Efecto: Durante este tercer trimestre, acudieron a recibir tratamiento ARV 35,749 pacientes, por lo que al dividirlos entre los 39,868 pacientes que se estimaron que requerirían Tx.ARV, da un porcentaje de 89.7 % alcanzado. Sin embargo, se estima un porcentaje de cobertura de 100% en virtud de que, la meta programada es una estimación de la necesidad de ARV y lo alcanzado son las personas que efectivamente acudieron a recibir tratamiento, a los cuales se les otorgó en un 100%, trayendo consigo un impacto importante en la sobrevida de los pacientes, una mejor calidad de vida, reforzando y apoyando acciones de prevención, y reduciendo infecciones agregadas.

Porcentaje de campañas de comunicación social relacionadas con VIH/SIDA/IYS efectivamente realizadas

Causa : No se trasmitió la segunda campaña que estaba programada para este tercer trimestre ya que, durante el tercer trimestre del 2010, se siguió difundiendo la campaña de fortalecimiento a la respuesta nacional al VIH/SIDA en jóvenes 2010, versión: "El Condón en la Prevención del VIH/SIDA en Jóvenes 2010/Fútbol", esta campaña se reportó en el segundo trimestre, ya que dio inicio en esa fecha, pero su transmisión se prolongó hasta el primer mes de este tercer trimestre. Efecto: No obstante, que no se presentó la segunda campaña en este tercer trimestre, estuvo al aire la primera campaña que se llevó a efecto el trimestre anterior, prolongándose hasta el 27 de julio del presente año. Se obtuvo un mayor tiempo oficial de televisión y radio a nivel nacional, y un mayor impacto en la población. Por lo tanto, la segunda campaña se llevará a efecto en el próximo y ultimo trimestre, para cumplir con la meta.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la salud reproductiva de la población de responsabilidad de la Secretaría de Salud, mediante la ampliación de la prestación de servicios con perspectiva de género y derechos humanos.	Porcentaje de incremento de personas atendidas	((Suma del número de mujeres atendidas por violencia, número de personas atendidas en planificación familiar, número de mujeres tamizadas para cáncer cérvicouterino y mamario, número de niños y niñas tamizados para hipotiroidismo congénito del período en curso / Suma del número de mujeres atendidas por violencia, número de personas atendidas en planificación familiar, número de mujeres tamizadas para cáncer cérvicouterino y mamario, número de niños y niñas tamizados para hipotiroidismo congénito del mismo período del año anterior) -1) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.8	N/A	N/A	N/A
Propósito	La salud reproductiva de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud es atendida mediante la ampliación de los servicios, con perspectiva de género y de derechos humanos.	Cobertura ponderada de servicios de salud reproductiva e igualdad de género	((Suma del número de mujeres atendidas por violencia, número de personas atendidas en planificación familiar, número de mujeres tamizadas para cáncer cérvicouterino y mamario, número de niños y niñas tamizados para hipotiroidismo congénito del año en curso / La suma de las poblaciones objeto por programa en el año) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	46.6	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud**		**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A 3 Mujeres de 15 años y más en situación de violencia responsabilidad de la Secretaría de Salud, atendidas en servicios especializados.	3 Cobertura de atención especializada a mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa	(Número de mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa atendidas en servicios especializados/ número estimado de las mujeres de 15 años y más responsabilidad de la secretaría de salud, que viven violencia severa)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	8.0	3.2	2.8	87.2
	B 1 Mastografías realizadas para la detección del cáncer de mama en mujeres de 50 a 69 años	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía *Indicador Seleccionado*	Número de mujeres asintomáticas de 50 a 69 años, responsabilidad de la Secretaría de Salud con mastografía de detección en el último año / Número de mujeres de 50 a 69 años de edad X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.8	11.8	4.2	35.6
	C 2 Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas en mujeres de 25 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud.	Cobertura de detecciones para cancer cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad. *Indicador Seleccionado*	(Número de detecciones de cancer cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad en el último año/número de mujeres de 25 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud en el último año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	78.0	75.0	57.3	76.4
	D 4.Mujeres en edad fértil unidas que reciben métodos anticonceptivos otorgados	Cobertura de usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud	(Número de mujeres en edad fértil unidas que estén utilizando un método anticonceptivo moderno a la fecha de reporte/ población de mujeres en edad fértil únidas responsabilidad de la Secretaría de Salud)x100	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	45.0	44.5	41.9	94.2
	E 5. Población menor de 28 días que se les realiza oportunamente la prueba para detección de hipotiroidismo congénito.	Cobertura de la población menor a 28 días que se le realiza la prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito.	(Número de menores de 28 días a quienes se les realiza la prueba de tamiz para el hipotiroidismo congénito / número total de nacimientos vivos en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud en el mismo período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	70.0	73.8	105.4
Actividad	A 1 4. Adecuada captación de mujeres en riesgo de vivir violencia	Porcentaje de mujeres positivas al tamizaje para violencia	(Número de mujeres positivas al tamiz para violencia en el período/número total de mujeres tamizadas en el mismo período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	30.0	15.0	19.0	126.7
	B 2 2. Monitoreo de la productividad de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud.	Productividad en el uso de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud	Número de mastografías diarias realizadas/total de mastográfos en operación en la Secretaría de Salud	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	8.0	7.0	8.3	118.6

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			
	E 3 1. Capacitar al personal de salud en materia de igualdad de género y salud reproductiva	Personal capacitado en materia de salud reproductiva e igualdad de género	((Número de personas capacitadas en el año en curso/total de personas capacitadas en el año anterior) -1) x100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	0.9	N/A	N/A	N/A	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,049.9	900.1	551.4	61.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,044.8	666.3	551.4	82.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

3 Cobertura de atención especializada a mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa
Causa : Por la aplicación de disposiciones para la entrega y validación de la información, fecha de corte de la información que integra este reporte se hizo 31 de mayo. La diferencia entre el indicador alcanzado de 2.8 con respecto del programado de 3.2 se debe precisamente a la fecha de cirte de la información. Se estima que por la tendencia de los datos registrados que integran el numerador del indicador, laq diferencia en 4 decimas porcentuales, se pueda subsanar con el la cifra de cierre definitivo de que corresponde a este semestre.

Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía
Causa : En el tercer trimestre de 2010, cinco de las entidades con el mayor número de mastografías como meta, son las de menor productividad, con un logro de meta menor de 10%: Chiapas 1.4%, Veracruz 2.1%, Puebla 4.2%, México 5.1%, Guerrero 12.1% y San Luis Potosí 12.5%. Estos estados carecen de la infraestructura para alcanzar su meta, por lo que requieren de estrategias de subrogación de servicios (se está en espera de la liberación de los recursos). Efecto: El resto de las entidades enfrenta problemas para la compra de insumos y las acciones de promoción, debido al retardo en la transferencia del presupuesto, la mayor parte de las acciones de detección se realizan a partir del segundo semestre. Otros Motivos:Algunos estados enfrentan problemas para el desarrollo del programa como el caso de Nuevo León, quien perdió una unidad móvil por las lluvias en el mes de julio, Querétaro cuyo mastógrafo se perdió en la inundación de San Juan del Río y los Estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca que con los eventos recientes de contingencia limitan la realización de acciones de detección oportuna.

Cobertura de detecciones para cancer cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad.
Causa : No se logró la meta al presente trimestre en un 22% de lo esperado.

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 usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud

Causa : Es importante resaltar que el dato de avance que se está incorporando al tercer trimestre de 2010 solicitado, corresponde a datos estimados, dado que la solicitud de periodo de avance no corresponde al calendario de corte que tiene el Sistema de Información en Salud de la Secretaría de Salud, algunas posibles causas de no cumplimiento de la meta propuesta para este indicador tiene que ver con el cambio de plataforma del sistema de registro lo que ha ocasionado retrasos en la incorporación de información por lo que consideramos esta incompleta, por lo menos para los meses que están disponibles en el sistema, otro factor que puede influir es un potencial desabasto de uno o algunos métodos anticonceptivos en algunas entidades federativas; los tres factores: utilización de datos estimados, cambio de plataforma y desabasto de métodos afectan la cobertura de usuarias activas de métodos de planificación familiar en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud. Efecto: El no logro de la meta repercute en el acceso que tiene las mujeres en edad fértil a servicios de Planificación Familiar situación que se observa en el porcentaje de demanda insatisfecha de las mujeres en edad fértil unidas 12% y las adolescentes 36%, generando embarazos no planeados en las mujeres en edad fértil unidas y principalmente en las adolescentes, así como el incremento en el riesgo de muerte materna y perinatal. Otros Motivos:El estimado trimestral muestra la cantidad total de usuarias activas de método anticonceptivos en tal periodo, estos datos no son acumulables,es decir que la meta anual no es igual a la suma de los trimestres. *El dato del denominador (mujeres en edad fértil unidad de responsabilidad para la Secretaría de Salud) fue modificado a la baja dados los últimos cambios referidos por CONAPO 2009 y que incidieron directamente en la disminución de la población total del país y por ende de las mujeres. El dato proporcionado al tercer trimestre corresponde a estimados dado que la solicitud no corresponde al calendario de corte que tiene el Sistema de Información en Salud, por otro lado también se cambió la plataforma de este sistema para este año lo que ha ocasionado retraso en la incorporación de información por parte de las entidades federativas al sistema, el mes con información más completa disponible corresponde a mayo.

Cobertura de la población menor a 28 días que se le realiza la prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito.

Causa : Con respecto a la cobertura de tamiz neonatal, se informó que de acuerdo al Sistema de Información en Tamiz Neonatal (SITAM), la cobertura se había rebasado porque se habían tamizado a recién nacidos no solamente de los nacidos en las unidades de salud de la Secretaría de Salud, sino fuera de estas unidades, ya sea atendidos por parteras tradicionales, como por la Estrategia de Extensión de Cobertura (EEC), como en otrora instituciones del Sistema Nacional de salud, por lo tanto se rebaso la cobertura que se tenía programada para este tercer trimestre de 2010. Efecto: Otros Motivos:Son cifras estimadas de acuerdo al sistema de tamiz (SITAM) y reportes estatales por no contar al momento con informacion definitiva al periodo solicitado, sin embargo son de acuerdo a la tendencia del indicador muy similares a lo que se realiza en el tercer trimestre de cada año, aumentando en el transcurso del año, por lo cual se piensa se cumplirá con la meta programada.

Porcentaje de mujeres positivas al tamizaje para violencia

Causa : La referencia para evaluar la confiabilidad de la aplicación de la Herramienta de Detección es la correspondencia con la prevalencia de violencia de pareja actual reportada por la ENVIM 2006 a nivel nacional que es del 33.3%. La diferencia entre el indicador programado del 33.3% contra el 19% alcanzado, hace referencia a la necesidad de reforzar acciones para hacer más eficiente la aplicación de la Herramienta, poniendo especial énfasis en la calidad con que se realizan ésta aplicación, entre las que se incluyen la capacitación a personal médico de las unidades médicas.

Productividad en el uso de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud

Causa : Durante el tercer trimestre se aumentó la productividad esperada, debido a un abasto oportuno de los insumos, y la instrucción a las responsables estatales de elevar la productividad de los equipos instalados para mejorar las coberturas.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P018 Reducción de la mortalidad materna**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el acceso, calidad y seguridad de los servicios de atención médica a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio.	Razón de mortalidad materna *Indicador Seleccionado*	(Número de defunciones maternas / Nacimientos estimados) X 100,000	La unidad de medida es la razón entre las defunciones maternas y los nacimientos estimados	Estratégico-Eficacia-Anual	49.7	N/A	N/A	N/A
Propósito	La mortalidad materna disminuye a través de la mejora en la atención de las complicaciones y urgencias obstétricas	Letalidad hospitalaria por hemorragia obstétrica y/o por trastornos hipertensivos del embarazo	(Número de defunciones por hemorragia obstétrica y/o trastornos hipertensivos del embarazo / total de eventos obstétricos atendidos por esas causas) X 100.	Tasa de letalidad	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.2	0.1	0.2	50.0
Componente	A Capacidades técnicas desarrolladas en el personal de salud para la atención de la emergencia obstétrica .	Personal de salud capacitado en emergencia obstétrica	(Número de obstetras capacitados en emergencia obstétrica en el año en curso / número de obstétras capacitados en el año anterior) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.0	40.0	34.2	85.5
	B La calidad en la atención obstétrica de los hospitales de la Secretaría de Salud ha mejorado.	Cumplimiento de las recomendaciones de mejora derivadas de las actividades de supervisión del programa	(Número de recomendaciones de mejora atendidas por los Servicios Estatales de Salud / Número de recomendaciones de mejora emitidas por el grupo de atención inmediata a la muerte materna) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.0	37.5	0.0	0.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P018 Reducción de la mortalidad materna**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Actividad	B 1 Cursos de sensibilización para el personal médico que atiende mujeres embarazadas.	Personal capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atención médica	((Número de prestadores de servicios médicos capacitados en el período / número de prestadores de servicios médicos capacitados en el mismo período del año anterior)-1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	120.0	84.0	0.0	0.0
	B 2 Los médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud están capacitados en emergencias obstétricas en los nueve estados prioritarios para la reducción de la mortalidad materna.	Porcentaje de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios capacitados en emergencias obstétricas	(Número de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios capacitados / número total de médicos obstetras en los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.0	45.0	70.0	155.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	259.5	219.0	127.1	58.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	240.5	136.2	127.1	93.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Letalidad hospitalaria por hemorragia obstétrica y/o por trastornos hipertensivos del embarazo
Causa : Efecto: Otros Motivos:Son cifras estimadas, por no contar al momento con información al periodo solicitado, sin embargo son el procentaje normal que se realiza en el primer semestre de cada año.

Personal de salud capacitado en emergencia obstétrica
Causa : Se está realizando la cacitación de emergencias obstétricas en los demás estados, la mayoría con presupuesto por parte de ellas mismas. Se realizaron cursos en los estados de Campeche, Durango, Hidalgo, Jalisco y Yucatán.
Efecto:

Cumplimiento de las recomendaciones de mejora derivadas de las actividades de supervisión del programa
Causa : No se ha salido a supervisar a las Entidades Federativas, porque la contratacion del personal destinado a estas actividades, se realizó hasta el mes de agosto. Efecto: Solo se han realizado visitas por el personal de base para el seguimiento de las defunciones maternas y dar asesoría y capacitacion al personal estatal y aplicativo para que se reporten y de esta manera mejorar el registro de las defunciones maternas.

Personal capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atención médica
Causa : Efecto: Otros Motivos:Esta actividad se reprogramo para el proximo año, a pesar de la importancia que representa la capacitacion en desarrollo humano para mejorar la calidad en la atencion obstetrica de las mujeres mexicanas, se tuvieron que priorizar otras actividades del programa, ya que no se programó suficiente presupuesto para la supervisión y la realización de estos talleres.

Porcentaje de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios capacitados en emergencias obstétricas
Causa : se esta realizando la capacitacion de emergencias obstetricas en los 9 Estados prioritarios, en este trimestre fluyo mejor el presupuesto y se capacitaron a mayor numero de medicos en emergencias obstetricas, los cursos se realizaron en Chihuahua, Guerrero, Puebla y Veracruz.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P019 Prevención contra la obesidad**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	O00-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al perido**		
Fin	Contribuir a mejorar la salud de la población mediante la prevención del sobrepeso y la obesidad	Porcentaje de casos de enfermedades atribuibles al sobrepeso y obesidad prevenidos (Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertension arterial)	(Número de casos de diabetes, hipertensión arterial registrados/Número de casos de diabetes, hipertensión arterial esperados)X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	El sobrepeso y la obesidad en la población en general asi como el riesgo de padecer enfermedades relacionadas están disminuidos	Porcentaje de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 19 años *Indicador Seleccionado*	Población de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad/Población de 5 a 19 años total x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	31.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de sobrepeso y obesidad en la población adulta	Población adulta con sobrepeso y obesidad/Población adulta total X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Consumo de frutas, verduras y agua promovido, supervisado y evaluado	Consumo de alimentos con alta densidad calórica en la población de 5 a 19 años	Numero de personas entre 5 y 19 años con sobrepeso y obesidad que consumen alimentos con alta densidad calórica/total de encuestados x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P019 Prevención contra la obesidad**		**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	O00-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	B Cambios en el estilo de vida promovidos, evaluados y supervisados	Porcentaje de personas que realizan 150 minutos de actividad física a la semana en la población que acude a las Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas y a los grupos de ayuda mutua	Número de personas que se ejercitan 150 minutos o mas la semana/total de encuestados X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	33.0	16.5	15.8	95.8
	C Cambios en los entornos promovidos, evaluados y supervisados	Porcentaje de proyectos 5 pasos por tu salud para vivir mejor implementados en las entidades federativas	Número de proyectos con resultados en las entidades federativas/Número de proyectos programados X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.4	60.4	66.7	110.3
Actividad	C 1 Información, educación y comunicación a la población objetivo	Porcentaje de cursos de capacitación de prevención y control de obesidad impartidos en los servicios estatales de salud para los profesionales de la salud	Talleres y cursos de capacitación realizados/talleres y cursos programados X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	78.0	78.0	78.0	100.0
	C 2 Realización de convenios con la industria alimentaria.	Porcentaje de convenios realizados con la industria alimentaria para la reducción de grasas trans, azucares libres y sodio	Número de convenios realizados / número de convenios promovidos X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	33.3	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	250.1	205.2	156.6	76.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	240.4	166.0	156.6	94.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de personas que realizan 150 minutos de actividad física a la semana en la población que acude a las Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas y a los grupos de ayuda mutua
Causa : El resultado de este indicador se debe a que actualmente se encuentran registrados mayor número de pacientes que acuden a los Grupos de Ayuda Mutua y a las Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas, las cuales debido al nuevo modelo de atención clínica, toman como parte integral del tratamiento la realización de actividad física, sin embargo en algunas entidades la plantilla de personal que apoya en la realización de estas actividades no ha sido completada a la fecha, por lo que no se ha alcanzado la cobertura y la meta no se ha alcanzado.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Salud
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.	**Objetivo**	Ampliar la cobertura de servicios de salud a través de unidades 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud a través de la oferta de servicios de prevención, promoción y atención médica ambulatoria a la población sin acceso o con acceso limitado a los servicios de salud.	Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación que es atendida por el programa. *Indicador Seleccionado*	(Población atendida por el programa / Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	En las localidades geograficamente dispersas y de dificil acceso, la polablación objetivo del programa cuenta con servicios regulares de promoción, prevención y atención médica mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles.	Porcentaje de localidades atendidas respecto de las programadas.	(Localidades atendidas / Localidades programadas para ser atendidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios de promoción y prevención ambulatoria de la salud y de participación comunitaria proporcionadas a la comunidad.	Porcentaje de servicios de promoción y prevención ambulatorios realizados con respecto a los programados.	(Actividades de promoción y prevención ambulatoria realizadas / Actividades de promoción y prevención ambulatoria programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	50.0	73.7	147.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S200 Caravanas de la Salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados.		(Actividades de atención médica ambulatoria realizadas / Actividades de atención médica ambulatoria programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	82.1	41.0	50.8	123.8
Actividad	A 1 Operación de unidades médicas móviles debidamente equipadas y con recursos humanos capacitados para la prestación de los servicios con calidad.	Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado. *Indicador Seleccionado*		(Unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado / Total de unidades médicas móviles adquiridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	86.3	75.8	87.8
	A 2 Conservación y mantenimiento de Unidades Médicas.	Proporción de acciones de conservación y mantenimiento preventivas realizadas respecto de las programadas.		(Total de acciones de conservación y mantenimiento realizadas / Total de acciones de conservación y mantenimiento programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	60.0	30.1	50.2
	A 3 Capacitación del personal de Salud.	Porcentaje de personal de salud disponible para el programa que es capacitado.		(Total de personal de salud disponible para el programa que es capacitado de forma especifica para la operación del programa / Total de personal de salud disponible para el programa) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	60.0	180.1	300.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	734.3	577.9	330.0	57.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	703.4	510.1	330.0	64.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de servicios de promoción y prevención ambulatorios realizados con respecto a los programados.
Causa : Efecto: Otros Motivos:En el periodo que se reporta se tienen registrados 4,596,043 servicios de promoción y prevención ambulatorios otorgadas por el programa, superando en 1,476,043 a los programados que ascendian a 3,120,000. la cifra de 4,596,043 equivalen a un logro del 73.7 porciento, dato superior en un 23.7 con respecto a lo programado al primer semestre de 2010. Lo anterior, derivado a que las Unidades Médicas Móviles asignadas para la operación del Programa Caravanas de la Salud, otorgaron una mayor cantidad de servicios de promoción y prevención ambulatorios a la población que habita en las localidades objetivo del programa.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S200 Caravanas de la Salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados.

Causa : Efecto: Otros Motivos:En el periodo que se reporta se tienen registrados 1,980,816 servicios de atención médica ambulatoria otorgados por el programa, superando en 380,816 a los programados que ascendian a 1,600,000. La cifra de 1,980,916 equivale a un logro del 50.79 porciento, dato superior en un 9.76 porciento con respecto a lo programado al primer semestre de 2010. Lo anterior, derivado a que las Unidades Médicas Móviles asignadas para la operaci del Programa Caravanas de la Salud, otorgaron una mayor cantidad de servicios de atención médica ambulatoria a la población que habita en las localidades objetivo del programa.

Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.

Causa : En el periodo que se reporta, se alcanzó el 75.8%, 15.8% superior a lo programado; se logró un cumplimiento acumulado del 126.3% con respecto a lo programado en el trimestre en comento. La meta programada al periodo que se informa, se superó debido a que se logró mantener para la operación del Programa en las Entidades Federativas, un mayor número de Unidades Médicas Móviles en operación y totalmente equipadas con equipo itinerante completo y capacitado. Indicador PEF. Efecto: Se cuenta con las Unidades Médicas Móviles en Operación para proporcionar los servicios programados de promoción, prevención y atención médica y odontológica a la población que habita en las localidades objetivo del programa; asi como para la atención a las contingencias derivadas por huracanes e inundaciones, para proporcionar servicios médicos a la población que habita en las localidades afectadas en las entidades federativas. Otros Motivos:El indicador "Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado", se programó para reportarse con periodicidad trimestral. En el periodo que se reporta se considera la meta originalmente programada, en virtud de que se encuentra en proceso de autorización ante la globalizadora, la modificación de la meta (90.0% - 613/681 -), ya que se prevé que las Unidades Médicas Móviles adquiridas en el presente ejercicio fiscal entrarán en operación a principios del 2011.

Proporción de acciones de conservación y mantenimiento preventivas realizadas respecto de las programadas.

Causa : En el periodo que se reporta, se alcanzó el 30.1%, 29.9% inferior con respecto a lo programado; se logró un cumplimiento acumulado del 50.2% con respecto a lo programado en el trimestre en comento; No se alcanzó la meta programada, debido a que no se logró proporcionar el mantenimiento previsto al total de las Unidades Médicas Móviles asignadas a las Entidades Federativas, programadas para el periodo en comento. Efecto: Las Entidades Federativas participantes en el programa, no han proporcionado a las Unidades Médicas Móviles los servicios de conservación y mantenimiento programados. Aun cuando no se han llevado a cabo los servicios de conservación y mantenimiento según lo previsto, las unidades médicas móviles han proporcionado los servicios de salud programados a la población que habita en las localidades objetivo del programa.

Porcentaje de personal de salud disponible para el programa que es capacitado.

Causa : En el periodo que se reporta se alcanzó el 180.1%, 120.1% superior a lo programado; se logró un cumplimiento acumulado del 300.2% con respecto a lo programado en el trimestre en comento. La meta programada se superó en virtud de que en las Entidades Federativas los responsables de los programas prioritarios llevan a cabo acciones de capacitación continua con mayor frecuencia de la prevista. Efecto: El Programa Caravanas de la Salud cuenta con un mayor numero de personal capacitado en las acciones que se llevan a cabo para el desarollo de programas prioritarios en las Entidades Federativas, con el fin de proporcionar a través de las Unidades Médicas Móviles los servicios de salud a la población que habita en las localidades objetivo del programa con eficiencia y calidad.

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la disminución del empobrecimiento por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal de los niños sin seguridad social nacidos a partir del 1º de diciembre de 2006	Porcentaje del gasto de bolsillo en salud de los hogares	(Gasto de bolsillo en salud de los hogares/Gasto total en salud) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	44.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población menor de 5 años nacida a partir del 1 de diciembre de 2006 y sin seguridad social, cuenta con esquema de aseguramiento en salud con cobertura amplia	Porcentaje de avance de aseguramiento de la población objetivo	(Número de niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación / número de niños nacidos sin seguridad social a partir del 1 de diciembre de 2006)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.5	N/A	N/A	N/A
Componente	A Los niños afiliados tienen acceso a los servicios de salud sin incurrir en gastos en el momento de su atención	Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional	(Número de cápita transferido / Número de niños nuevos afiliados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.0	50.0	33.9	67.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S201 Seguro Médico para una Nueva Generación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Afiliación de los menores de 5 años nacidos sin seguridad social a partir del 1 de diciembre de 2006 con acceso a los servicios de salud	Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación *Indicador Seleccionado*	(Niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación en el periodo/Niños programados a afiliar al Seguro Médico para una Nueva Generación en el mismo período) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	94.0	141.6	150.6
		Niños afiliados con acceso a los servicios de salud *Indicador Seleccionado*	((Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en el período/ número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en mismo periodo del año inmediato anterior) -1) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	33.0	33.0	48.0	145.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,450.0	2,029.7	1,354.8	66.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,450.0	1,575.1	1,354.8	86.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional
Causa : La meta no se alcanza en virtud de que el número de cápitas transferido es el número de niños nuevos afiliados al mes de marzo Efecto: Otros Motivos:

Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación
Causa : Se ha superado la meta de afiliación al Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, debido a una mayor voluntad de los padres para afiliar a los niños, además de las constantes campañas nacionales y estatales en donde se dan a conocer los beneficios del Programa y el Sistema de Protección Social en Salud. Efecto: Al cumplir la meta de afiliación de los niños y sus familias al Sistema se contribuira a mantener la salud de los beneficiarios Otros Motivos:La afiliación de los menores y sus familias es voluntaria, depende de la voluntad de los padres para afiliarlos La meta del indicador se modifica, al año se pretende afiliar a 850,000 niños. Al tercer trimestre la meta era tene afiliados a 637,500 niños y se afilió a 902,673 cifra superior a la meta. Los cambios en las metas se realizaran una vez que la SHCP permita hacerlo.

Niños afiliados con acceso a los servicios de salud
Causa : El comportamiento del indicador se debe a que se ha observado un mayor registro por parte de las unidades médicas de casos de los beneficiarios del Programa Efecto: Se otorga atención de segundo y tercer nivel de atención e las principales patologías que se presentan en el menor de 5 años de edad Otros Motivos:El cumplimiento del indicador depende de la atención por las unidades médicas y el registro de los casos.

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**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al perido**		
Fin	Contribuir a evitar el empobrecimiento por motivos de salud, mediante el aseguramiento médico de la población que carece de seguridad social	Proporción del gasto de bolsillo en salud de los hogares	(Gasto de bolsillo en salud de los hogares / Gasto total en salud) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones esenciales de prevención de enfermedades y atención médica curativa	Porcentaje de avance en el cumplimento de incorporación de personas al Seguro Popular	(Total de personas incorporadas en el año/Total de personas programadas a incorporar al 2010) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	89.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Acceso efectivo a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud	Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud *Indicador Seleccionado*	(Número de consultas en el período /Total de personas afiliadas en el período)	Indice de acceso a los servicios de salud	Gestión-Eficacia-Semestral	1.5	0.6	0.6	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	
Actividad	A 1 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 Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en el período inmediato anterior menos Días hábiles empleados para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del período en curso)	Dias hábiles	Gestión-Eficacia	Trimestral	7.0	7.0	6.5	92.9
	A 2 Revisar la información enviada por las Entidades Federativas para la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal	Cumplimiento en el tiempo empleado para revisar y notificar la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas	(Días hábiles establecidos como meta para revisar y notificar la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas - Días hábiles empleados para revisar y notificar la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas)	Días hábiles	Gestión-Eficacia	Anual	14.0	N/A	N/A	N/A
	A 3 Familias nuevas incorporadas al Seguro Popular	Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular *Indicador Seleccionado*	(Total de personas nuevas afiliadas en el año/ Total de personas nuevas programadas para su afiliación en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Semestral	100.0	33.33	36.3	108.9
	A 4 Transferencia de recursos a las entidades federativas	Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados	(Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal transferidos a las Entidades Federativas con Aportación Solidaria Estatal acreditada/Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal calendarizados modificados para transferir a las Entidades Federativas con Aportación Solidaria Estatal acreditada) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Semestral	100.0	26.66	29.5	110.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	48,842.1	27,120.3	28,301.3	104.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	48,842.1	28,301.3	28,301.3	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

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

Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud

Causa : Cifras preliminares al mes de mayo Se actualiza y modifica la meta del indicador así como las variables, lo anterior, derivado de la reforma a los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de la Ley General de Salud, que entró en vigor tras su publicación en del Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de diciembre de 2009, en el que se establece que el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal efectuarán aportaciones solidarias por persona beneficiaría y no por familias. La meta es de .6 consultas por afiliado, la variables son: 22,614,895 consultas y 35,268,586 personas afiliadas

Disminución del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

Causa : Durante el mes de septiembre, se modificó el proceso interno de entrega de facturas y recibos Efecto: Al efectuar con mayor oportunidad la transferencia de recursos, los institutos, Hospitales y los servicios de salud tendrán la capacidad financiera para la adquisición de medicamentos e insumos. De esta forma se cumple la demanda de los servicios e Instituciones de Salud

Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular

Causa : Se actualiza y modifica las variables del indicador, derivado de la reforma a los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de la Ley General de Salud, que entró en vigor tras su publicación en del Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de diciembre de 2009, en el que se establece que el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal efectuarán aportaciones solidarias por persona beneficiaría y no por familias. La meta al primer semestre es de 33%, la variable total de personas nuevas afiliadas en el año es de 4,135,637 y el total de personas nuevas programadas para su afiliación es de 12,532,232. Las adecuaciones se realizarán una vez que la SHCP lo permita

Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados

Causa : La variación en el monto de los recursos calendarizados durante el primer semestre, se debe a un incremento compensado de calendario.

Nota: por modificaciones a la Ley General de Salud, los indicadores fueron modificados a fin de que reflejen el número de personas afiliadas, no de familias. Esto repercutió en las metas programadas.

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal mediante el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.	Porcentaje de estallamiento de huelgas Indicador Seleccionado	(Número de huelgas estalladas/Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.04	0.78	0.08	189.7
Propósito	Las empresas privadas y públicas de competencia federal operan de manera continua y plena capacidad.	Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos Indicador Seleccionado	(Número de asuntos de individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	91.45	70.12	68.53	97.7
Componente	A Los asuntos individuales por conciliación, desistimiento, incompetencia, acumulación, caducidad o prescripción y laudos dictados son concluidos	Porcentaje de asuntos individuales resueltos respecto de los recibidos en un periodo determinado	(Número de asuntos individuales terminados/Número de asuntos individuales recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	89.99	68.47	67.33	98.3
	B Los asuntos individuales del rezago histórico que considera juicios laborales en proceso de atención de 2006 y años anteriores son concluidos.	Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales Indicador Seleccionado	(Número de asuntos terminados de 2006 y años anteriores / Número de expedientes en trámite en instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores existentes al cierre de 2007)X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	18.00	13.91	12.06	86.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Impartición de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Procedimiento laboral de un juicio previsto ante la Ley Federal del Trabajo-Titulo Catorce-Derecho procesal del Trabajo-Capitulo XVII Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se lleva a cabo.	Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción	(Total de procedimientos terminados en primera instancia o fase de instrucción/Número de cierres de instrucción dictados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	68.02	51.52	60.29	117.0
		Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador	Núm. de laudos emitidos / Plantilla de auxiliares dictaminadores	Asunto	Gestión-Eficiencia-Mensual	416	315	313	99.4
		Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales	(Total de asuntos terminados / Carga de trabajo en las fases de instrucción y dictamen) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	42.21	32.12	31.51	98.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	648.8	471.9	412.1	87.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	621.1	435.3	412.1	94.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de estallamiento de huelgas
Causa : Al mes de septiembre se presenta un cumplimiento del 190 por ciento, al estallar sólo 10 huelgas de las 101 previstas, resultado de la función conciliatoria, fomentada como mecanismo de solución de controversias, así como a la existencia de acuerdos entre las partes, los cuales son factores decisivos en el cumplimiento del indicador. Efecto: Se contribuye al mantenimiento de la paz laboral. Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos.
Causa : Se resolvieron 76,900 asuntos, de un universo considerado de 112,218 previstos para el año, lo que representa el 68.5 por ciento; este porcentaje significa un avance del 97.7 por ciento respecto a la meta programada (70.12 por ciento). La variación obedece, principalmente, al comportamiento de los conflictos individuales, derivado del crecimiento en la recepción de la demanda y la atención y seguimiento a los juicios de amparo. Efecto: Atención oportuna y celeridad en los procesos laborales, así como acortar los tiempos en la resolución de los juicios. Otros Motivos:El incremento en el crecimiento de las demandas individuales fue del 8.3 por ciento al cierre del mes de septiembre.

Porcentaje de asuntos individuales resueltos respecto de los recibidos en un periodo determinado
Causa : Se terminaron 66,246 asuntos individuales, cifra que representa el 67.3 por ciento de los 98,392 asuntos que se espera recibir durante el presente ejercicio fiscal. El porcentaje obtenido representa un cumplimiento del 98.3 por ciento respecto a la meta programada de este indicador (68.5 por ciento), debido al crecimiento de las demandas; atención y seguimiento a los juicios de amparo; y a la falta de personal jurídico. Efecto: Menor acumulación de los expedientes en trámite. Otros Motivos:Ante el crecimiento de cargas de trabajo, es importante considerar los trámites para la ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y con ello fortalecer la estructura organizacional de las Juntas Especiales.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Impartición de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.

Causa : El avance registrado es de 9,312 asuntos terminados, que representa el 12.1 por ciento del rezago histórico a atender en el 2010 (de un universo de 77,202 expedientes en trámite). El porcentaje significa el 86.7 por ciento de avance de la meta programada (13.91 por ciento), debido a la falta de recursos humanos extraordinarios para su atención. Efecto: Disminución de expedientes del rezago histórico. A la fecha se han concluido 43,212 juicios que contemplan asuntos terminados de 2006 y años anteriores. Otros Motivos:Quedan en trámite 33,990 juicios catalogados de rezago histórico, los cuales son complejos y por ende, su antigüedad, y se requiere más tiempo para su estudio y análisis.

Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción

Causa : Se terminaron 47,607 procedimientos en primera instancia o fase de instrucción, es decir, el 73.7 por ciento de los 64,539 cierres de instrucción dictados al mes de septiembre; procedimientos que a la vez significan un alcance del 60.3 por ciento de un universo de 78,961 cierres de instrucción considerados para el ejercicio 2010, resultado del aumento en el número de expedientes de conflictos individuales en fase de instrucción y que es superior en 17.1 por ciento a la meta programada al periodo (51.5 por ciento); alcance logrado a pesar de tener una carga de trabajo superior a la capacidad instalada para su atención. Efecto: Incremento en el número de expedientes de conflictos individuales. 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.

Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador

Causa : Se emitieron 49,757 laudos que fueron atendidos por 159 auxiliares dictaminadores vigentes, lo cual significa que cada auxiliar atendió en promedio 313 asuntos. Con relación a la meta programada (315 asuntos por auxiliar) el avance del indicador es del 99.4 por ciento, resultado de una mayor demanda, en especial de los conflictos individuales; que se han atendido pese 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:Ante el crecimiento de las cargas de trabajo, es importante dar celeridad a la ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera y fortalecer la estructura organizacional de las Juntas Especiales.

Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales

Causa : Al mes de septiembre se terminaron 66,246 asuntos individuales, lo que significa un porcentaje de 31.5 respecto al universo de 210,251 considerado como trabajo en fase de instrucción y dictamen para el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada (32.1), el alcance de este indicador representa un 98.1 por ciento de avance, debido al incremento en el número de expedientes en proceso de atención en las fases de instrucción y dictamen. Efecto: Mayor número de expedientes en proceso de atención en las fases de instrucción y dictamen. Otros Motivos:Tendencia creciente de los asuntos en trámite a cargo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, insuficiencia de personal para atender las cargas de trabajo e incremento en la interposición de amparos.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Procuración de justicia laboral**	**Ramo**	14 Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	**Objetivo**	Procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores de forma gratuita, expedita, honesta y cálida	**Objetivo**	Prevenir conflictos laborales y proteger los derechos de los trabajadores a través de proporcionar servicios gratuitos de asesoría, conciliación y representación jurídica laboral de competencia federal a los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos cuando así lo soliciten, con calidad y eficiencia, bajo la observancia estricta de las normas legales y reglamentarias aplicables.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	4 - Impartición de Justicia	**Actividad Institucional**	3 - Impartición y procuración de la justicia laboral

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a conservar la paz laboral y promover el estado de derecho a través de la resolución favorable de los asuntos que promueve la institución 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) Indicador Seleccionado	(N° de Juicios patrocinados por la Profedet con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.00	64.96	89.25	137.4
		Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) Indicador Seleccionado	(N° de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / N° de conciliaciones, mediaciones concluidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	64.00	49.33	39.96	81.0
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 conflictos laborales reportados por la población objetivo.	(N° total de servicios concluidos / Total de servicios proporcionados en el periodo de reporte) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	92.91	71.78	103.14	143.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Procuración de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
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 en un tiempo de respuesta de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud del servicio y hasta en cinco audiencias / Total de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.00	72.96	55.52	76.1	
	B El servicio de asesoría es otorgado en el momento mismo de ser requerido por las y los trabajadores sus beneficiarios y sus sindicatos.	Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados en no más de 15 minutos después del registro	(N° de servicios de asesoría y orientación laboral iniciados en no más de 15 minutos después del registro / Total de servicios de asesoría prorcionados en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.00	73.96	33.34	45.1	
	C Las demandas de juicio laboral de las y los trabajadores sus beneficiarios y sus sindicatos promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.	Porcentaje de demandas de juicios interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en no más de 30 días hábiles contados a partir de la integración del expediente.	(N° de demandas de juicio laboral interpuesta por la procuraduria ante la autoridad competente en no más de 30 días hábiles contados a partir de la integración del expediente / Total de demandas de juicio interpuestas en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.01	68.42	83.72	122.4	
	D La demanda de amparo es presentada ante la autoridad competente una vez surtido efectos la notificación del laudo.	Porcentaje de demandas de amparo intepuestas ante la autoridad correspondiente en no más15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo.	(N° de demandas de amparo interpuestas en no más15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo / Total de demandas de amparo interpuestas en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	76.00	99.43	130.8	
Actividad	A 1 Cumplimiento de programa del servicio de conciliación	Cumplimiento de programa del servicio de conciliación y mediación laboral	Sumatoria de los asuntos de conciliacion y mediación laboral proporcionados en el periodo de reporte	Asunto	Gestión-Eficacia-Mensual	8,708	6,687	5,701	85.3	
	B 2 Cumplimiento de programa del servicio de asesoría	Cumplimiento de programa en el servicio de asesoría	Sumatoria de los servicios de orientación y asesoría proporcionados en el periodo de reporte	Servicio	Gestión-Eficacia-Mensual	103,909	80,892	119,801	148.1	
	C 3 Cumplimiento de programa de demandas de juicio laborales	Cumplimiento de programa de demandas de juicio laboral	Sumatoria de las demandas de juicio laboral interpuestas en el periodo de reporte	Demanda	Gestión-Eficacia-Mensual	19,404	13,975	21,339	152.7	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	E002 Procuración de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género

	D 4 Cumplimiento de programa de amparos	Cumplimiento de programa de amparos	Sumatoria de amparos interpuestos ante la autoridad correspondiente	Demanda	Gestión-Eficacia-Mensual	650	494	1,219	246.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	171.0	126.7	108.6	85.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	170.3	117.2	108.6	92.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)
Causa : Al mes de septiembre se resolvieron a favor del trabajador 9,871 asuntos, cantidad que representa el 89.2 por ciento de un universo considerado de 11,060 juicios concluidos programados durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada (7,185 asuntos), el porcentaje de asuntos resueltos favorablemente representa un cumplimiento del 137.4 por ciento, debido a una mayor demanda de juicios interpuestas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Los asuntos resueltos a favor del trabajador mediante los juicios, implicaron logros económicos al mes de septiembre por 1,690.8 millones de pesos. El desglose de asuntos favorables resueltos fue mediante convenios, laudos condenatorios, laudos mixtos y acuerdos privados con intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo . Otros Motivos:

Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)
Causa : Al mes de septiembre se resolvieron a favor del trabajador 3,132 asuntos, cantidad que representa el 40.0 por ciento de un universo considerado de 7,837 conciliaciones y mediaciones, concluidos programados durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 3,866 asuntos, el porcentaje de asuntos resueltos favorablemente representa un cumplimiento del 81.0 por ciento, debido a que la clase trabajadora opta por otros medios alternos para resolver los conflictos laborales. Efecto: Los asuntos resueltos a favor del trabajador mediante la conciliación, implicaron logros económicos al mes de septiembre por 124.5 millones de pesos. El desglose de asuntos favorables resueltos fue mediante reinstalaciones, convenios con logros económicos, derechos reconocidos y acuerdos privados con intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Otros Motivos:Se espera que en los meses subsecuentes se logre alcanzar la meta como resultado del compromiso asumido, con el fin de asegurar el cumplimiento institucional.

Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo.
Causa : Al mes de septiembre se concluyeron 136,835 servicios, cantidad que representa el 103.1 por ciento de un universo considerado de 132,671 servicios programados durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 95,231 servicios, el porcentaje de servicios concluidos representa un cumplimiento del 143.7 por ciento, derivado de que se concluyeron asuntos de conciliaciones y juicios pendientes de meses anteriores, así como al incremento del servicio que se brinda a los extrabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza y a los usuarios que acuden para el reclamo de sus fondos de retiro. Efecto: Los servicios concluidos consistieron en orientaciones telefónicas, correo electrónico, y asesorías, con lo cual se contribuye al respeto a los derechos de los trabajadores. Otros Motivos:Con respecto a la perspectiva de género, al mes de septiembre se concluyeron 58,969 servicios de procuración de justicia laboral para la mujer trabajadora, lo que representa un avance del 93.2 por ciento con respecto a los 63,261 servicios proporcionados. El avance del indicador de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la mujer trabajadora, se ubicó en 43.1 por ciento, como resultado de haber concluido 58,969 acciones de procuración de justicia laboral con enfoque de género respecto a un total de 136,835 servicios concluidos.

Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.
Causa : Al mes de septiembre se iniciaron 4,835 servicios de conciliación y mediación laboral, cantidad que representa el 55.5 por ciento de un universo considerado de 8,708 servicios estimados para el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 6,353 servicios de conciliación y mediación laboral, el porcentaje de servicios otorgados representa un cumplimiento del 76.1 por ciento, debido a que la demanda por servicios de conciliación al periodo de reporte ha sido baja. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Procuración de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados en no más de 15 minutos después del registro

Causa : Al mes de septiembre se iniciaron 34,646 servicios de asesoría y orientación laboral, cantidad que representa el 33.3 por ciento de un universo considerado de 103,909 servicios de asesoría programados para el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 76,847 servicios de asesoría y orientación laboral, el porcentaje de servicios otorgados representa un cumplimiento del 45.1 por ciento, debido a que no se han otorgado con oportunidad algunos servicios de asesoría y orientación laboral conforme al estándar de no más de 15 minutos después de su registro en el modulo de recepción en oficinas centrales. Lo anterior, conforme al cumplimiento a los lineamientos de la Guía de Aseguramiento de Carta Compromiso al Ciudadano vigente. Efecto: Falta de oportunidad en el otorgamiento de servicios. No obstante lo anterior, se menciona que el servicio de asesorías y orientación laboral otorgados fueron por la demanda de Afores, derivado de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Otros Motivos:

Porcentaje de demandas de juicios interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en no más de 30 días hábiles contados a partir de la integración del expediente.

Causa : Al mes de septiembre se han interpuesto 16,245 juicios laborales, cantidad que representa el 83.7 por ciento de un universo considerado de 19,404 demandas de juicios a interponer en el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 13,277 juicios interpuestos, el porcentaje de servicios otorgados representa un cumplimiento del 122.4 por ciento, debido al incremento de las demandas por la apertura de antecedentes relacionados con ex trabajadores del extinto organismo Luz y Fuerza del Centro, que reclaman diversas prestaciones no incluidas en la liquidación. Efecto: Las demandas interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje han sido por las aportaciones a las Afores, con el fin de lograr convenios que permitan encontrar mecanismo alternos de solución de conflictos y de gestiones. Otros Motivos:

Porcentaje de demandas de amparo intepuestas ante la autoridad correspondiente en no más15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo.

Causa : Al mes de septiembre se han interpuesto 1,212 demandas de amparo, cantidad que representa el 99.4 por ciento de las 1,219 demandas interpuestas en el periodo de reporte. Con relación a la meta programada (494 demandas de amparo interpuestas), el porcentaje de servicios otorgados representa un cumplimiento del 130.8 por ciento, debido a una mayor demanda de este servicio. Efecto: Pese a mayor demnada del servicio, las demandas de amparo se han interpuesto dentro de los 15 días que marca el artículo 21 de la Ley de Amparo. Otros Motivos:

Cumplimiento de programa del servicio de conciliación y mediación laboral

Causa : Al mes de septiembre se proporcionaron 5,701 servicios de conciliación y mediación laboral de los 6,687 programados, lo que representa un cumplimiento del 85.3 por ciento, debido a que existe un menor interés entre trabajadores y patrones para encontrar soluciones negociadas a los conflictos laborales. Efecto: Pese al menor interés de trabajadores y patrones por llevar a cabo una negociación, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo está siempre dispuesta a fungir como mediadora en los conflictos laborales. Otros Motivos:Mediante el servicio de conciliación y mediación laboral se atendieron conflictos relacionados con despidos, prestaciones, retiro voluntario, aportaciones y retención salarial, entre otros. En las ramas industriales, se atendieron conflictos relacionados con las siguientes industrias: productoras de alimentos, elaboración de bebidas, química y automotriz. Así como de administración directa o descentralizada, por contrato o concesión federal y zonas federales.

Cumplimiento de programa en el servicio de asesoría

Causa : Al mes de septiembre se proporcionaron 119,801 servicios de asesoría de los 80,892 programados, lo que representa una variación positiva del 48.1 por ciento, debido al incremento en los asuntos relacionados con las aportaciones de Afores y despidos, principalmente. Efecto: El servicio de asesoría permitió que la clase trabajadora conociera sus derechos en aportaciones, prestaciones, despidos y pensiones conforme a la Ley Federal del Trabajo, en las siguientes ramas industriales: empresas de administración directa, local y por concesión laboral, así como en zonas federales. Otros Motivos:

Cumplimiento de programa de demandas de juicio laboral

Causa : Al mes de septiembre se interpusieron 21,339 demandas de juicio laboral de los 13,975 programados, lo que representa una variación positiva del 52.7 por ciento, debido a que se incrementaron las demandas y a la continuidad del desahogo de los trámites para el pago de aportaciones de Afores. Efecto: Los trabajadores mantienen la confianza en los servicios que otorga la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y se contribuye al respeto de sus derechos laborales. Otros Motivos:Mediante los juicios laborales interpuestos se atendieron conflictos relacionados con las aportaciones a la previsión social y designación de beneficiarios En las ramas industriales, se atendieron conflictos relacionados con las siguientes industrias: administración directa o descentralizada, por contrato o concesión federal y zonas federales.

Cumplimiento de programa de amparos

Causa : Al mes de septiembre se interpusieron 1,219 amparos de los 494 programados, lo que representa una variación positiva del 146.8 por ciento, debido a que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje está resolviendo todos los juicios relacionados con la aplicación del artículo 8 transitorio de la Ley del Infonavit (Afores). Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política**	**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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la productividad de las empresas y la calidad de vida de los trabajadores, evitando los accidentes y enfermedades de trabajo	Índice de trabajadores sin accidentes y enfermedades de trabajo	(1- (Accidentes y enfermedades de trabajo/ Trabajadores)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.70	N/A	N/A	N/A
Propósito	Promover y vigilar el cumplimiento de normatividad laboral vigente en los centros de trabajo	Empresas Visitadas Indicador Seleccionado	Suma aritmética de las empresas visitadas	Empresa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	19,883	14,942	24,486	163.9
Componente	A Inspeccionar a empresas de jurisdicción federal	Inspección en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo y de capacitación y adiestramiento	Sumatoria de inspecciones realizadas	Inspección	Estratégico-Eficacia-Mensual	44,460	34,878	38,327	109.9
Actividad	A 1 Incorporar a centros de trabajo a esquemas de autogestión	Empresas promocionadas para incorporarse al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	Sumatoria	Empresa	Gestión-Eficacia-Mensual	2,511	1,904	1,859	97.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	153-Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	381.7	273.8	233.2	85.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	364.2	244.2	233.2	95.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

Empresas Visitadas

Causa : Al mes de septiembre se visitaron 24,468 empresas de las 14,942 programadas al tercer trimestre, lo que representa un cumplimiento de 163.9 por ciento. Este resultado es proporcional al incremento en el número de inspecciones ordinarias, extraordinarias y de comprobación y de los operativos especiales en materia de revisión de pago de aguinaldos, salario mínimo y reparto de utilidades y las visitas a empresas para la promoción del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). Efecto: Se amplió la cobertura de empresas verificadas y/o asesoradas en el cumplimiento de la normatividad laboral, con lo que se beneficia a más trabajdores. Otros Motivos:

Inspección en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo y de capacitación y adiestramiento

Causa : Al mes de septiembre se realizaron 38,327 inspecciones de las 34,878 programadas, alcanzando con ello un indicador en el periodo del 109.9 por ciento, debido a que se han realizado operativos especiales para la revisión del cumplimiento del pago de aguinaldos, salario mínimo y reparto de utilidades. Efecto: La actividad inspectiva a nivel nacional en materia de seguridad e higiene, condiciones generales del trabajo, capacitación y adiestramiento, tuvo una cobertura de 2,698,685 trabajadores, con lo que se contribuye al cuidado de su salud laboral y disminución en los riesgos de trabajo. Otros Motivos:

Empresas promocionadas para incorporarse al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)

Causa : Durante el periodo de enero a septiembre se visitaron 1,859 centros de trabajo de 1,904 programadas, a fin de promocionar su incorporación al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), alcanzando con ello un resultado de 97.6 por ciento de cumplimiento en la meta establecida, debido a la rotación de personal en Seguridad y Salud en el Trabajo en las Delegaciones Federales del Trabajo. Efecto: Derivado de las visitas a las empresas con el fin de promocionar las acciones del programa, se logró una cobertura estimada de 522,340 trabajadores, que de integrase las empresas participantes al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, contarán con centros de trabajos más seguros. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral**	**Ramo**	14 Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	410-Dirección General para la Igualdad Laboral	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género,Personas con Discapacidad

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	**Objetivo**	Promover la equidad y la inclusión laboral	**Objetivo**	Fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la previsión social, a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, seguridad y salud.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	3 - Temas Laborales	**Subfunción**	1 - Capacitación Laboral	**Actividad Institucional**	4 - Capacitación y Productividad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar la tasa de participación de las mujeres	Tasa de Participación Económica de las Mujeres	(Mujeres Económicamente Activas / Mujeres en edad de trabajar) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	41.90	N/A	N/A	N/A
Propósito	Contribuir a que las empresas adopten prácticas libres de violencia y discriminación; garantizando condiciones de trabajo decente para las y los trabajadores en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de empresas distinguidas y certificadas por la Dirección General para la Igualdad Laboral (DGIL)	(Empresas distinguidas y certificadas/ Empresas programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	28.22	N/A	N/A	N/A
Componente	A Jornaleros agrícolas en capacidades laborales fortalecidos	Porcentaje de jornaleros apoyados	(Jornaleros beneficiados / Jornaleros programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.00	N/A	N/A	N/A
	B Personas en situación de vulnerabilidad colocadas en un empleo a través de la red nacional de vinculación laboral.	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad colocadas en un empleo	(Personas colocadas/ Personas atendidas)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.00	N/A	N/A	N/A
	C Difusión de la norma y de buenas prácticas de igualdad laboral	Porcentaje de acciones de difusión de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre mujeres y hombres, y de buenas prácticas para la igualdad laboral realizadas.	(Actividades de difusión realizadas/ Actividades programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E005**	**Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	410-Dirección General para la Igualdad Laboral		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género,Personas con Discapacidad	
	D Trabajo infantil de niñas y niños de 5 a 13 años de edad disminuido	Tasa de ocupación de menores de 5 a 13 años de edad	(MT/ M)*100; Donde MT=Menores trabajadores de 5 a 13 años de edad, en el periodo de interés, y M = Total de menores de 5 a 13 años de edad, en el periodo de interés.			Porcentaje	Estratégico-Economía-Bianual	N/A		N/A	N/A
	E Personas con discapacidad colocadas en los sectores privado y público a partir de la instrumentación del Programa Nacional de trabajo y Capacitación para personas con discapacidad, por parte de la DGIGL	Porcentaje de personas con discapacidad colocadas en los sectores privado y público a partir de la instrumentación del programa nacional de trabajo y capacitación para personas con discapacidad por parte de la DGIgL Indicador Seleccionado	(Personas con discapacidad colocadas en el año / Total de personas con discapacidad colocadas en el sexenio) *100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.00		N/A	N/A
Actividad	A 1 Instrumentación de estratégias para la atención integral de los jornaleros agrícolas y sus familias	Porcentaje de jornaleros certificados	(Jornaleros certificados / Jornaleros programados) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20.00		N/A	N/A
	A 2 Acreditación de jornaleros agrícolas en habilidades laborales	Porcentaje de jornaleros acreditados	(Jornaleros acreditados / Jornaleros programados) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20.00		N/A	N/A
	A 3 Promoción y adopción del modelo empresa agrícola libre de trabajo infantil	Porcentaje de empresas con modelo adoptado	(Empresas con modelo adoptado / Empresas programadas en el sexenio)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	22.22		N/A	N/A
	B 4 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED NACIONAL DE VINCULACIÓN LABORAL.	Porcentaje de informe anual de la red nacional de vinculación laboral	(Informe anual elaborado / Total de informes programados para el sexenio) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	25.00		N/A	N/A
	B 5 Operación de las redes de vinculación laboral estatales y municipales conforme a los lineamientos establecidos por la DGIgl	Porcentaje de redes de vinculación laboral que funciona adecuadamente	(Número de redes que operan conforme a los lineamientos / Número de redes instaladas)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	24.19		N/A	N/A
	C 6 Certificación de empresas a través de la norma para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. (Norma mexicana que establece las buenas prácticas laborales en materia de equidad y no discriminación, previsión social, clima laboral, accesibilidad y libertad para lograr la igualdad laboral)	Índice de empresas e instituciones públicas y privadas certificadas	(EIC/EIP)*100; Donde EIC = Empresas e instituciones públicas y privadas certificadas en la norma en el periodo de interés; Y EIP = Empresas e instituciones públicas y privadas programadas en el sexenio			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	23.19		N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	410-Dirección General para la Igualdad Laboral	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género,Personas con Discapacidad

	D 7 Constitución de mecanismos estatales para atender el trabajo infantil	Cartas compromiso intersectoriales de atención del trabajo infantil	CF/CP)*100; donde CF=Cartas compromiso estatales intersectoriales para atender el trabajo infantil firmadas enel periodo de interés , y CP= Cartas Compromiso estatales intersectoriales para atender el trabajo infantil programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	28.13	N/A	N/A	N/A
	E 8 Transversalización de la perspectiva de discapacidad en las políticas públicas en materia de trabajo de la administración pública federal.	Porcentaje de acciones realizadas para promover la transversalización de la perspectiva de discapacidad en la APF	(Total de acciones realizadas/ Número de acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	25.00	N/A	N/A	N/A
	E 9 Promoción en los sectores público y privado de la inclusión laboral de las personas con discapacidad	Porcentaje de acciones para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en los sectores público y privado	(Total de acciones desarrolladas/ Número de acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	25.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	28.2	21.6	9.0	41.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	21.8	10.0	9.0	89.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Enfoques transversales**	Personas con Discapacidad

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	**Objetivo**	Elaborar e instrumentar acciones para fortalecer la seguridad y salud en el trabajo	**Objetivo**	Fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la previsión social, a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, seguridad y salud.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	3 - Temas Laborales	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	6 - Fomento de la previsión social

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la productividad de las empresas y la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores, previniendo los accidentes y enfermedades de trabajo.	Índice de trabajadores sin accidentes y enfermedades de trabajo.	(1-(accidentes y enfermedades de trabajo/trabajadores)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.70	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los trabajadores tienen mejores condiciones de seguridad y salud en los centros laborales a través de la prevención de riesgos de trabajo.	Porcentaje de disminución en el número de accidentes en centros de trabajo con reconocimiento de Empresa Segura Indicador Seleccionado	((Tasa referencia - Tasa empresa)/Tasa referencia)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Promoción del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo para impulsar una cultura de prevención de riesgos en beneficio de los trabajadores.	Total de compromisos voluntarios en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo formalizados.	Suma aritmética de los compromisos formalizados en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	320	240	261	108.8
	B Marco normativo modernizado en materia de seguridad y salud en el trabajo para beneficio de los trabajadores.	Total de proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados.	Suma aritmética de los proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Mensual	5	5	3	60.0
	C Cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, a través del uso de organismos privados para beneficio de trabajadores y empleadores.	Total de aprobaciones de organismos de tercera parte para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas.	Suma aritmética de las aprobaciones de los organismos privados	Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	20	16	28	175.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Enfoques transversales**	Personas con Discapacidad		
Actividad	A 1 Apoyos informáticos implementados para facilitar la administración de la información de los sujetos obligados a observar la normatividad.	Módulos informáticos desarrollados.		Suma aritmética de módulos desarrollados	Módulo	Gestión-Eficacia-Trimestral	6	5	6	120.0
	A 2 Dictaminación de solicitudes para reconocimientos a empresas.	Solicitudes de reconocimientos dictaminadas.		Suma aritmética de los dictámenes de reconocimientos que se emiten	Documento	Gestión-Eficacia-Mensual	220	167	163	97.6
	A 3 Promoción de la seguridad y salud en el trabajo.	Participaciones del personal realizadas.		Suma aritmética de las participaciones realizadas.	Evento	Gestión-Eficiencia-Mensual	60	48	58	120.8
	A 4 Elaboración del Boletín Electrónico Trabajo Seguro	Boletines electrónicos elaborados.		Suma aritmética de los boletines elaborados.	Documento	Gestión-Eficiencia-Bimestral	6	4	4	100.0
	A 5 Elaboración de documentos de casos de éxito de empresas certificadas en el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Documentos de casos de éxito elaborados.		Suma aritmética de los documentos de casos de éxito elaborados	Documento	Gestión-Eficiencia-Semestral	1	1.0	1.0	100.0
	B 6 Reuniones de trabajo realizadas con dependencias, instituciones y organismos con competencias en la materia.	Reuniones realizadas.		Suma aritmética de reuniones realizadas.	Reunión	Gestión-Eficacia-Mensual	466	352	320	90.9
	B 7 Elaboración de manifestaciones de impacto regulatorio de las normas oficiales mexicanas.	Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas.		Suma aritmética de las manifestaciones de impacto regulatorio que se elaboren	Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	9	9	8	88.9
	B 8 Emisión de normas oficiales mexicanas.	Normas emitidas		Suma aritmética de las normas oficiales mexicanas que emita la STPS	Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	4	1	0.0	0.0
	B 9 Elaboración de Procedimientos de Evaluación de la Conformidad (PECs).	Procedimientos de Evaluación de la Conformidad elaborados.		Suma aritmética de los Procedimientos de Evaluación de la Conformidad de las normas oficiales mexicanas	Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	5	5	3	60.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	E006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo	Enfoques transversales	Personas con Discapacidad		
	B 10 Elaboración de material técnico para facilitar la observancia de la normatividad.	Documentos técnicos elaborados		Suma aritmética de los documentos técnicos elaborados	Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	50	40	43	107.5
	B 11 Apoyo en el funcionamiento de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.	Sesiones realizadas.		Suma algebráica de las reuniones de la COCONASHT	Reunión	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4	3	3	100.0
	B 12 Seguimiento al funcionamiento de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene en el Trabajo.	Reportes elaborados.		Suma aritmética de los reportes de actividades de las COCOESHT	Documento	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4	3	3	100.0
	B 13 Dirección del funcionamiento del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Sesiones realizadas.		Suma aritmética de las sesiones del CCNNSST	Reunión	Gestión-Eficiencia-Mensual	12	9	7	77.8
	C 14 Solicitudes de aprobación de organismos de tercera parte para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas revisadas y dictaminadas.	Solicitudes de aprobación evaluadas.		Suma aritmética de las evaluaciones a las solicitudes de los organismos privados	Evaluación	Gestión-Eficiencia-Mensual	105	81	91	112.3
	C 15 Seguimiento a las actividades que realizan los organismos de tercera parte aprobados.	Reportes elaborados.		Suma aritmética de los reportes de seguimiento a las actividades de organismos privados	Documento	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4	3	3	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	21.5	16.5	14.0	85.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	28.9	15.5	14.0	90.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Total de compromisos voluntarios en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo formalizados.
Causa : Se formalizaron 261 compromisos voluntarios formalizados; resultado de las solicitudes presentadas por los empresas particulares que desean incorporarse al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales son gestionadas ante las Delegaciones Federales del Trabajo; alcance superior en 8.8 por ciento respecto a la meta programada (240 compromisos), ya que el comportamiento de éste indicador depende de la cantidad de solicitudes para registro.
Efecto: Mayor porcentaje de trabajadores beneficiados por las acciones del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E006**	**Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Enfoques transversales**	Personas con Discapacidad

Total de proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados.
Causa : Al mes de septiembre, el avance de este indicador es del 60.0 por ciento respecto a la meta programada (5 proyectos de normas oficiales mexicanas), debido a que se retrasaron los trabajos de elaboración de los proyectos de normas PROY-NOM-020-STPS-2010 Recipientes sujetos a presión o calderas- Funcionamiento Condiciones de Seguridad; y, PROY-NOM-005-STPS-2010 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para concluir PROY-NOM-019-STPS-2010, Construcción, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, que se presentó y aprobó por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo en dicho mes. Efecto: Se retrasa su envío a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para el dictamen correspondiente. Otros Motivos:

Total de aprobaciones de organismos de tercera parte para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas.
Causa : Al mes que se informa se aprobaron 28 organismos privados de tercera parte para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas (NOM´s); cifra que representa el 175.0 por ciento de avance respecto a la meta programada de 16 organismos, resultado de una mayor demanda de los organismos privados, interesados en evaluar la conformidad con las normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo. Efecto: Positivo, ya que se contará con más organismos privados que apoyen las acciones de vigilancia del cumplimiento con las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Otros Motivos:

Módulos informáticos desarrollados.
Causa : La meta programada (5 módulos informáticos) se rebasó en un 20.0 por ciento, en virtud de que se concluyeron de manera anticipada los cursos e learning NOM-32-STPS-2008, Seguridad para minas subterráneas de carbón. Ventilación, y NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo - Funciones y actividades, debido a que se agilizaron las actividades de producción, por lo que se adelantó la entrega. Efecto: Positivo, ya que se cuenta con más instrumentos para facilitar el conocimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Otros Motivos:

Solicitudes de reconocimientos dictaminadas.
Causa : Al mes de septiembre se dictaminaron 163 solicitudes de reconocimiento, cifra que representa el 97.6 por ciento de la meta programada (167 solicitudes), la cual no se alcanzó en virtud de que esta actividad se realiza a demanda de las Delegaciones Federales del Trabajo; petición que fue menor a lo programado. Efecto: Menor número de empresas con reconocimiento de "Empresa Segura". Otros Motivos:

Participaciones del personal realizadas.
Causa : Al mes de septiembre se realizaron 58 participaciones para difundir el contenido y promover el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con relación a la meta programada (48 participaciones), se registra un avance del 120.8 por ciento debido al mayor interés deinstituciones, organismos o asociaciones de trabajadores o empresarios por conocer temas referentes al marco normativo en esa materia. Efecto: Positivo, ya que existe mayor interés en conocer la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, por parte de sujetos obligados y usuarios interesados en estos temas. Otros Motivos:

Boletines electrónicos elaborados.
Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, emitidos con oficio No. 307.-A-1106 el 30 de marzo de 2010 por la Unidad de Política y Control Presupuestario, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:

Documentos de casos de éxito elaborados.
Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, emitidos con oficio No. 307.-A-1106 el 30 de marzo de 2010 por la Unidad de Política y Control Presupuestario, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:

Reuniones realizadas.
Causa : Se realizaron 320 reuniones de los grupos de trabajo que participan en la elaboración de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), así como con otras dependencias u organismos, alcance que representa el 90.9 por ciento de la meta programada (352 reuniones), debido a que se redujo el número de grupos de trabajo que elaboran proyectos de normas oficiales mexicanas para avanzar en aquellos en los que existe mayor posibilidad de concluir dichos proyectos. Efecto: Se reorientan los esfuerzos a las actividades con mayor viabilidad de concluirse. Otros Motivos:

Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas.
Causa : Al mes de septiembre se elaboraron ocho manifestaciones de impacto regulatorio, cifra que representa el 88.9 por ciento de avance respecto a la meta programada (9 manifestaciones). La meta no se alcanzó, debido a que no se ha concluido el proyecto de norma PROY-NOM-020-STPS-2010, Recipientes sujetos a presión o calderas Funcionamiento Condiciones de seguridad, ya que se retrazaron los trabajos del grupo encargado de su elaboración por concluir otros proyectos que fueron presentados y aprobados por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, en dicho mes. Efecto: Se retrasa su envío a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para su dictamen correspondiente. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Enfoques transversales**	Personas con Discapacidad

Normas emitidas

Causa : No se cumplió la meta programada (1 norma), debido a que se retrasó la integración de los comentarios al PROY-NOM-002-STPS-2009, Condiciones de seguridad- Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo para su envío a publicación, ya que la mayoría de los recursos se enfocaron a concluir los proyectos PROY-NOM-009-STPS-2010, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, y el PROY-NOM-031-STPS-2010, Construcción Condiciones de seguridad y salud en el trabajo y sus correspondientes manifestaciones de impacto. Efecto: Se retrasa la actualización del marco normativo en seguridad y salud en el trabajo. Otros Motivos:

Procedimientos de Evaluación de la Conformidad elaborados.

Causa : La meta no se alcanzó, en virtud de que se retrasaron los trabajos de elaboración de los proyectos de norma PROY-NOM-020-STPS-2010, Recipientes sujetos a presión o calderas - Funcionamiento - Condiciones de seguridad y PROY-NOM-005-STPS-2010, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para concluir el proyecto PROY-NOM-019-STPS-2010, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, que se presentó y aprobó por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo en el mes de septiembre. Efecto: Se retrasa su envío a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para el dictamen correspondiente. Otros Motivos:

Documentos técnicos elaborados

Causa : Al mes de septiembre se elaboraron 43 documentos técnicos, alcance que representa el 107.5 por ciento respecto a la meta programada (40 documentos), en virtud de que se elaboró material para difundir cursos relativos a las normas oficiales mexicanas, así como el análisis del documento de Regulación Federal y Estatal de Protección Civil e implicaciones para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ante la propuesta de Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores. Efecto: Positivo, ya que cuenta con oportunidad con material para difundir las actividades que desarrolla la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de seguridad y salud laborales. Otros Motivos:

Sesiones realizadas.

Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, emitidos con oficio No. 307.-A-1106 el 30 de marzo de 2010 por la Unidad de Política y Control Presupuestario, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:

Reportes elaborados.

Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, emitidos con oficio No. 307.-A-1106 el 30 de marzo de 2010 por la Unidad de Política y Control Presupuestario, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:

Sesiones realizadas.

Causa : No se cumplió con la meta programada (9 sesiones), debido a que se retrasó la celebración de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Consultivo Nacional de Normalización se Seguridad y Salud en el Trabajo (CCNNSST), en virtud de que se llevaron a cabo reuniones con promoventes que remitieron comentarios al proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM002-STPS-2009, Condiciones de Seguridad Prevención y Protección contra incendios en los centros de trabajo, con el objeto de consensuar la versión de la norma que se presentará a dicho Comité. Por otro lado, se difirió la novena sesión ordinaria de dicho Comité para el 5 de octubre, ya que se retrasó la conclusión del proyecto de norma PROY-NOM-019-STPS-2010, constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene y, consecuentemente, su manifestación de impacto regulatorio, los cuales constituían la parte medular del orden del día de la referida novena sesión. Efecto: Se retrasa la publicación de la norma respectiva en el Diario Oficial de la Federación. Otros Motivos:

Solicitudes de aprobación evaluadas.

Causa : Al mes de septiembre se realizaron 91 evaluaciones a las solicitudes de los organismos privados, cifra superior en 12.3 por ciento respecto a la meta programada (81 evaluaciones), resultado de una mayor presentación de solicitudes presentadas por la Entidad Mexicana de Acreditación, A. C.; las cuales permiten evaluar a los aspirantes a constituirse como organismos privados para evaluar la conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) de seguridad y salud en el trabajo. Efecto: Se contará con más organismos privados que apoyen las acciones de vigilancia del cumplimiento con las NOMs que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Otros Motivos:

Reportes elaborados.

Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, emitidos con oficio No. 307.-A-1106 el 30 de marzo de 2010 por la Unidad de Política y Control Presupuestario, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	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 y mantenimiento de empleo y el autoempleo en el país

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a generar condiciones en el mercado de trabajo que incrementen las posibilidades de inserción de la población desempleada y subempleada del país en una actividad productiva formal.	Diferencia en la tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo con respecto a los no beneficiarios.	(Y1/Y0)-1 Y0 = porcentaje de personas que obtuvieron un empleo de una muestra de no beneficiarios correspondientes al grupo de control de la evaluación con diseño cuasi experimental mencionada.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Beneficiarios atendidos por el Programa de Apoyo al Empleo acceden a un empleo u ocupación productiva.	Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo Indicador Seleccionado	(PAEc/PAEa)*100 PAEa= número de personas atendidas en el PAE; PAEc=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	57.04	49.66	52.99	106.7
Componente	A Personas capacitadas que buscan empleo son colocadas en una actividad productiva.	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate Indicador Seleccionado	(Bc/Ba)*100 Ba= número de personas atendidas en el subprograma Bécate; Bc=número de personas colocadas con el subprograma Bécate.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	63.27	60.51	61.70	102.0
	B Personas apoyadas con equipo y herramientas para iniciar y/o fortalecer su ocupación productiva se ocupan	Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo	(FAc/FAa)*100 (FAa= Número de personas atendidas en el subprograma Fomento al Autoempleo. FAc= Número de personas colocadas con el subprograma Fomento al Autoempleo.)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	78.78	78.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	C Personas apoyadas con capacitación y recursos para la movilidad laboral al interior del país, son colocadas de manera temporal en vacantes concertadas por el Servio Nacional de Empleo en el sector industrial y de servicios.	Tasa de colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios		(MLISc/MLISa)*100 (MLISc= Número de personas colocadas con el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. MLISa= Número de personas atendidas en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	87.60	51.96	54.26	104.4
	D Personas repatriadas (desalentadas a regresar a los Estados Unidos de América) que recibieron apoyo para el traslado o la búsqueda de empleo, son colocadas en un puesto de trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo.	Tasa de ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas.		(Rc/Ra)*100 (Rc= Número de repatriados colocados, Ra= Número de repatriados atendidos)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	32.40	27.35	2.73	10.0
	E Jornaleros agrícolas desempleados que son apoyados con recursos para la movilidad laboral al interior del país, se colocan temporalmente en una vacante concertada por el Servicio Nacional de Empleo en el sector agrícola.	Tasa de colocación en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos		(JAc/JAa)*100 (JAc= Número de jornaleros agrícolas colocados con el subprograma, JAa= Número de jornaleros agrícolas atendidos en el subprograma)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	46.03	31.84	42.68	134.0
	F Personas desempleadas buscadoras de empleo interesadas en participar en un proyecto de apoyo social o comunitario son apoyadas temporalmente con recursos para la búsqueda de un empleo formal.	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo apoyadas temporalmente.		(COTc/COTa)*100 COTc=número de personas colocadas en un empleo formal COTa=número de personas apoyadas temporalmente con recursos para la búsqueda de empleo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	145.50	145.5
Actividad	A 1 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para becas de capacitación.		(Bpe/Bpp)*100 (Bpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Bécate. Bpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Bécate.)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de equipo y herramienta.		(FApe/FApp)*100 (FApe= Presupuesto ejercido en el subprograma Fomento al Autoempleo. FApp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Fomento al Autoempleo.)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de presupuesto ejercido para la Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.		(MLISpe/MLISpp)*100 (MLISpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. MLISpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

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 atención de las personas repatriadas.	(Rpe/Rpp)*100 (Rpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Repatriados. Rpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Repatriados)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	E 4 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la movilidad laboral en el sector agrícola.	(JApe/JApp)*100 (JApe= Presupuesto ejercido en el subprograma Jornaleros Agrícolas, JApp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Jornaleros Agrícolas)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	F 5 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la ocupación temporal de personas desempleadas.	(COTpe/COTpp)*100 (COTpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Compensación a la Ocupación Temporal. COTpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Compensación a la Ocupación Temporal)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,415.1	1,225.6	1,131.3	92.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,415.4	1,362.0	1,131.3	83.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.
Causa : Se colocaron 188,734 personas en un empleo, cantidad que representa el 53.0 por ciento de un universo considerado de 356,195 personas a atender durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada (176,891 personas), el porcentaje de personas colocadas representa un avance del 106.7 por ciento, debido una mayor demanda de la población objetivo, así como a la recuperación económica. 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, así como a la ocupación de empleos formales. Otros Motivos:

Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.
Causa : Se colocaron 115,492 personas en un empleo, cantidad que representa el 61.7 por ciento de un universo considerado de 187,171 personas a atender durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada (113,261 personas), el porcentaje de personas colocadas representa un avance del 102.0 por ciento, debido a que en el presente año las condiciones económicas para el sector formal han mejorado, de tal modo que ha generado fuentes de empleo. Efecto: Las personas que se capacitaron a través del subprograma Bécate, cuentan con habilidades desarrolladas que facilitan la ocupación de plazas vacantes e insertarse en el sector formal de la economía. Otros Motivos:

Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo
Causa : Se colocaron 6,854 personas en un empleo, cantidad que representa el 78.8 por ciento de un universo considerado de 8,700 personas a atender durante el ejercicio 2010, cantidad considerada también como meta del indicador al mes que se informa, como resultado de una mayor demanda de este servicio por parte de la población objetivo. Efecto: La población que se atiende con este subprograma del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), utiliza otras vertientes del mismo para buscar colocarse en un empleo. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

Tasa de colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios

Causa : Se colocaron en un empleo 2,713 desempleados en forma temporal, cifra que representa el 54.3 por ciento de un universo considerado de 5,000 personas a atender durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada (2,598 personas), el porcentaje de colocación representa un cumplimiento de 104.4 por ciento, debido a que la industria de la construcción, servicios de hotelería y actividades del sector salud han registrado considerable oferta de empleos. Efecto: Se contribuye a que las personas que estuvieron desempleadas, vuelvan a contar con un ingreso proveniente de un empleo formal. Otros Motivos:

Tasa de ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas.

Causa : Se colocaron 573 personas repatriadas, cantidad que representa el 2.7 por ciento de un universo considerado de 20,964 personas a atender durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada (5,733 personas) el porcentaje de personas colocadas significa el 10.0 por ciento, resultado del problema al que se enfrentan las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo (SNE) para lograr la colocación de los connacionales repatriados provenientes del Programa de Repatriación Voluntaria al Interior. Además de que continúan cerradas las repatriaciones por Ciudad Juárez. Se ha complicado la colocación de repatriados debido a que las oficinas del SNE fronterizo manifestaron la complicada situación de inseguridad que se vive, así como la falta de vacantes en la zona fronteriza. Efecto: Menor colocación de personas repatriadas en un empleo. Otros Motivos:La carencia de documentos de identificación de los repatriados limita su colocación debido a factores como: la incompatibilidad de los perfiles de los repatriados y de las vacantes, así como la lejanía entre sus localidades de residencia y las zonas urbanas donde existen vacantes.

Tasa de colocación en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos

Causa : Se colocaron 54,954 jornaleros agrícolas en un empleo, cifra que representa el 42.7 por ciento de un universo considerado de 128,760 personas a atender durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada (40,999 personas), el porcentaje de personas colocadas representa el 134.0 por ciento, debido al inicio de la temporada de hortalizas en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa y Sonora, se ha intensificado la operación del subprograma, se ha conseguido un número considerable de vacantes, aunado a la labor de promoción, reclutamiento y selección en los estados de origen de los jornaleros. Efecto: Se da prioridad a la vinculación de los jornaleros agrícolas en la zona de origen. Asimismo, se beneficia a uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Otros Motivos:

Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo apoyadas temporalmente.

Causa : Al mes de septiembre se colocaron 8,148 personas en un empleo, cifra que representa el 145.5 por ciento de un universo considerado de 5,600 personas a atender durante el ejercicio 2010, cantidad que a su vez representa la programación del indicador al mes que se reporta. El avance obtenido se debe a una mayor demanda del servicio por parte de la población objetivo del Programa de Apoyo al Empleo. Efecto: Se contribuye a que las personas que fueron desempleadas, se coloquen en un empleo formal. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U001 Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	**Enfoques transversales**	Sin Información

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 y

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la recuperación económica en zonas de contingencia laboral, apoyando el ingreso de los trabajadores.	Porcentaje de trabajadores apoyados que permanecen en su empleo una vez pasada la contingencia.	(NTP/NTA)x100 NTP=número de trabajadores apoyados durante la contingencia NTP=Número de trabajadores apoyados por el programa que lograron permanecer en su ocupación productiva	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Percepciones de los trabajadores apoyados son mantenidas.	Porcentaje de ingreso sostenido	(PIC/PIN)*100 (Promedio de ingreso de los trabajadores apoyados por el programa durante la contingencia/Promedio de ingreso de los trabajadores apoyados por el programa, previo a la contingencia laboral)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Personas empleadas afectadas por la contingencia registradas en el Programa son apoyadas económicamente	Porcentaje de personas empleadas afectadas registradas en el Programa, reciben apoyo económico Indicador Seleccionado	(PRA/PR)*100= (Personas registradas apoyadas/total de personas registradas)*100	Persona	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Atención oportuna a los trabajadores en en contingencia	Tiempo de respuesta efectiva	(NDHIA/NDHL)= (Número de días hábiles en los que inicia la atención/Número de días hábiles límite para brindar la atención establecidos en los lineamientos del Programa)	Día	Gestión-Calidad-Anual	0.80	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U001**	**Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	30.1	21.1	12.3	58.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	65.1	36.3	12.3	33.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a otorgar seguridad y certeza jurídica a los sujetos agrarios respecto de la tenencia de la tierra la organización interna de los núcleos y los diversos actos que se realicen , proporcionando los servicios jurídicos y administrativos correspondientes.	Índice de certeza jurídica en la propiedad rural a través de la atención en procedimientos administrativos y jurídicos.	(Asuntos atendidos /Asuntos solicitados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.0	45.6	65.6	143.9
Propósito	1 La tenencia de la tierra ejidal, comunal, colonias agrícolas y ganaderas, asi como terrenos nacionales y pequeña propiedad, es garantizada a través de los servicios que presta la Procuraduría Agraria.	ISCAPA: Índice de solución de conflictos agrarios a través del servicio de conciliación que brinda la Procuraduría Agraria. Indicador seleccionado	(Asuntos de conciliación concluidos con convenio / Total de asuntos de concliación concluidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80.0	68.5	75.6	110.4
Componente	A Atención de los sujetos agrarios, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, avecindados, jornaleros agrícolas, ejidos y comunidades agrarias, mediante el otorgamiento de servicios solicitados en materia agraria.	Porcentaje de atención de servicios solicitados por los sujetos agrarios en materia de procuración de justicia	(Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales concluídos + Asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina atendidos + Representaciones y Asesorías otorgadas + Instrumentos de organización agraria básica adoptados + Testamentos depositados + Sujetos agrarios aprobados) / (Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales solicitados + Asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina solicitados + Representaciones y Asesorías solicitadas + Instrumentos de organización agraria básica requeridos + Testamentos solicitados + Sujetos agrarios evaluaos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	77.6	169.6	218.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Procuración de justicia agraria**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	QEZ-Procuraduría Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Trámitación de solicitudes de asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales.	Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.	(Solicitudes de asuntos tramitados/Solicitudes de asuntos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	78.5	95.9	122.2
	A 2 Adopción de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios programados	Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos	(Núcleos agrarios con instrumentos adoptados / Núcleos agrarios con instrumentos solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	79.0	110.1	139.3
	A 3 Tramitación de solicitudes de asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.	Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.	(Asuntos tramitados / Asuntos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	77.7	77.0	99.2
	A 4 Tramitación de solicitudes de representación y asesroría legal solicitadas por los sujetos agrarios	Tramitación de solicitudes de representación y asesoría solicitadas por los sujetos agrarios	(Solicitudes de asesoría y representación legal tramitadas / Asesorías y representaciones legales solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	75.4	118.0	156.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	452.0	359.6	318.4	88.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	450.7	340.7	318.4	93.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Índice de certeza jurídica en la propiedad rural a través de la atención en procedimientos administrativos y jurídicos.

Causa : En el primer semestre se logró superar en un 43.87 por ciento la meta programada para este periodo, en virtud de haberse concluido 114,747 acciones realizadas. Efecto: Las Unidades Administrativas que conforman este indicador tuvieron un desempeño mayor a lo esperado, ya que la atención a los sujetos agrarios tuvo mejores resultados. Esto se debe a que el C. Procurador Agrario emitió los criterios generales para la atención de asesorías a los sujetos agrarios y mayor eficacia en la atención a los mismos. Otros Motivos:

ISCAPA: Índice de solución de conflictos agrarios a través del servicio de conciliación que brinda la Procuraduría Agraria.

Causa : En el tercer trimestre se logró un avance del 75.61 por ciento con respecto de lo programado, lo que representa haber superado la meta en 10.37 por ciento. Esto, en virtud de haberse atendido y solucionado a través de un convenio conciliatorio 15,121 de los 28,091 atendidos. Efecto: Es importante destacar que los servicios que se prestan y la conclusión de los mismos dependen de la voluntad de partes, este tipo de asuntos cada vez refleja mayor preferencia por parte de los sujetos agrarios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001**	**Procuración de justicia agraria**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	QEZ-Procuraduría Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de atención de servicios solicitados por los sujetos agrarios en materia de procuración de justicia

Causa : Para el tercer trimestre se logró superar en 16.74 por ciento la meta programada, así mismo se superó la meta acumulada en un 90.57 por ciento, esto como consecuencia de haberse atendido 570,742 solicitudes de servicios y de la tendencia mostrada en las acciones que lo integran. Efecto: Es importante destacar que este tipo de comportamiento del indicador refleja no solamente el incremento en cuanto al número de solicitudes de servicio por parte de los sujetos agrarios, adicionalmente pone de manifiesto su percepción de que la Institución les está ayudando realmente en la atención y acompañamiento en los diversos trámites y gestiones que logran sacar adelante. Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.

Causa : Al mes de septiembre se han tramitado 19,094 asuntos, lo que da como resultado el haber superado en 22.23 por ciento la meta programada. Esto como resultado de haber solucionado un número importante de asuntos presentados por los sujetos agrarios. Efecto: Los asuntos que permanecen en etapa de trámite son por tiempo indefinido, ya que la solución de los mismos depende en gran parte de la voluntad de los sujetos agrarios para llegar a un acuerdo, asimismo influyen diversos factores como son el tipo de controversia el número de sujetos involucrados, o tratándose de la prestación de servicios periciales que están supeditados a los tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios, ya que forman parte de procedimientos jurisdiccionales o administrativos dentro de una conciliación o arbitraje agrarios. Otros Motivos:

Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos

Causa : Al mes de septiembre, se logró un avance del 110 por ciento respecto de la meta programada, por ello fueron determinantes las siguientes acciones: la coordinación interinstitucional con Dependencias Federales que inciden en los instrumentos de organización agraria básica; estrategias operativas con las Delegaciones y una mejor aceptación por parte de la estructura territorial en cuanto a la estrategia de capacitación basada en la renovación de Órganos de Representación y Vigilancia (ORV-FIPP-CSA). Efecto: Por medio de todas estas acciones haciendo sinergia los núcleos agrarios acceden de mejor manera al desarrollo productivo y al bienestar social. Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.

Causa : Durante el mes de septiembre se obtuvo un avance del 77 por ciento respecto de lo programado anual, que representa el 99.42 por ciento de lo estimado para el período, esto a pesar de que los procedimientos de quejas y denuncias como de gestión administrativa, están sujetos a términos. Efecto: La certeza de los sujetos agrarios de que sus inconformidades son puntualmente atendidas, que serán acompañados en sus peticiones y trámites y que recibirán la orientación e información correspondiente en sus comparecencias, entendiendo a la Procuraduría Agraria como el ente moral que está para representarlos y asesorarlos. Otros Motivos:

Tramitación de solicitudes de representación y asesoría solicitadas por los sujetos agrarios

Causa : En el mes de septiembre se superó la meta en un 56.43 por ciento con respecto a la programada, como resultado de haberse otorgado más asesorías y representaciones de las que se tenían programadas, lo anterior gracias a las itinerancias que se realizaron en las Delegaciones para la atención de los asuntos presentados por los sujetos agrarios, así como a la identificación de cada uno de los pasos del proceso que se encuentran definidos en el Centro de Innovación e Información Agraria (CIIA). Efecto: Este nivel de atención en Asesoría y Representación Legal genera un impacto positivo muy fuerte, ya que se tiene muy bien especificado el procedimiento para las asesorías y las etapas que conlleva la representación legal, contribuyendo de esta forma al objetivo de procuración de justicia agraria. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Atención de conflictos agrarios**	**Ramo**	15 Reforma Agraria	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Concertación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra 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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de 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 superficie pacificada	(Superficie pacificada / Superficie en conflicto estimada en el país)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.8	18.4	5.9	32.2
		Porcentaje de población beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios	(Población beneficiada / Población estimada en conflictos en el país)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.8	18.4	15.0	81.5
Propósito	Los conflictos sociales agrarios son solucionados (Las partes convienen satisfactoriamente).	Porcentaje de conflictos sociales agrarios atendidos y solucionados. Indicador seleccionado	(Conflictos sociales agrarios atendidos y solucionados / Conflictos sociales agrarios identificados en el País)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.9	18.4	18.6	100.9
Componente	A Contraprestaciones otorgadas para la solución de los conflictos agrarios.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestaciòn.	(Conflictos agrarios resueltos con contraprestación / Conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	50.6	46.0	91.0

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	
Actividad	A 1 Elaboración de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios para su atenciòn y soluciòn.	Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos atendidos y solucionados.	(Diagnósticos de los conflictos sociales agrarios atendidos y solucionados / Conflictos sociales agrarios programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	50.5	71.0	140.6
	A 2 Integración de expedientes en su primera fase, de los conflictos atendidos y solucionados, para ser aprobados por el Comité del Programa, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos de Operaciòn.	Porcentaje de expedientes integrados para su aprobación en el COMAC.	(Expedientes debidamente integrados en su primera fase / Expedientes de conflictos sociales agrarios programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	50.5	51.0	101.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	837.2	666.0	338.5	50.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	806.6	386.3	338.5	87.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Porcentaje de superficie pacificada

Causa : Derivado de la atención y solución de 15 conflictos sociales agrarios durante el tercer trimestre, los resultados acumulados a septiembre arrojan la cifra de 102 conflictos resueltos, representando la liberación de una superficie en conflicto de 14,105 hectáreas en 16 entidades federativas. El resultado anterior, representa un avance del 32 por ciento con relación a la meta programada. Esto se debe a que, a pesar al haberse obtenido un avance del 101 por ciento en la solución de conflictos sociales, la cantidad de hectáreas que sumaron estos, no fue suficiente para lograr la meta en este indicador, esta circunstancia se presenta con cierta frecuencia en virtud de la naturaleza del Programa, pudiéndose presentar también el caso contrario en donde con pocos asuntos se pacifiquen una cantidad de hectáreas por arriba de la meta, dado que el programa no se desarrolla en forma lineal, interviniendo factores casuísticos muy particulares en cada caso. Cabe precisar que existen varios conflictos sociales agrarios entre núcleos agrarios y propietarios particulares, en donde se presenta controversias por mas de un predio, lo que representa que por cada superficie en conflicto se debe negociar y suscribir un convenio con propietarios diferentes, lo que conlleva una contraprestación económica o restitución de la superficie, impactando el beneficio en la totalidad de la superficie de la comunidad, por ser precisamente propiedad comunal. Sin embargo la totalidad de la superficie liberada de conflicto a favor de los núcleos agrarios se reporta cuando se solucionan la totalidad de predios o hasta fin de año con lo que los resultados del presente indicador se verán incrementados. Efecto: De acuerdo a las condiciones en que opera el programa, los resultados obtenidos no son los que se habían planeado, ya que alcanzar la meta significaría que la superficie liberada de conflicto representara una cantidad importante de superficie, en este periodo no fue así, sin embargo, la superficie pacificada,14,105 hectáreas, está en posibilidad de regularizarse y ser incorporada a la actividad formal productiva, para beneficio de los habitantes ejidatarios y comuneros que participaron y convinieron en su solución, consiguiendo con esto, tener una mejor condición y calidad de vida. Es importante destacar que de la Superficie liberada de conflicto, el 42 por ciento del total o sea 5,924 hectáreas, perteneces a zonas con población indígena. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Atención de conflictos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Concertación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de población beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios

Causa : Después de una minuciosa labor y agotadas las platicas de convencimiento de varios meses e inclusive de años, y una vez que las condiciones sociales, jurídicas, políticas etc., fueron propicias para que las partes en conflicto aceptaran y convinieran poner fin a las controversias, los resultados acumulados durante este tercer trimestre fueron 102 asuntos resueltos, con un impacto en 10,732 personas beneficiadas, observándose un avance trimestral del 81.2 por ciento. Con respecto de lo programado acumulado, los resultados arrojan un avance del 15 por ciento. Cabe precisar que existen varios conflictos sociales agrarios entre núcleos agrarios y propietarios particulares, en donde se presenta controversias por mas de un predio, lo que representa que por cada superficie en conflicto se debe negociar y suscribir un convenio con propietarios diferentes, lo que conlleva una contraprestación económica o restitución de la superficie, impactando el beneficio en la totalidad de la superficie de la comunidad, por ser precisamente propiedad comunal. Sin embargo la totalidad de la población beneficiada se reporta cuando se solucionan la totalidad de predios o hasta fin de año con lo que los resultados del presente indicador se verán incrementados. Efecto: Con este resultado se siguen generando las oportunidades para que en un futuro mediato la paz y la armonía social regresen a las zonas que se encontraban en conflicto, circunstancias que beneficiaran a 10,732 personas lo que equivale a pasar de un estatus de incertidumbre patrimonial, al de certeza jurídica sobre sus propiedades, cambiando positivamente las condiciones legales de sus bienes, y por otro lado retornando la estabilidad social a las zonas que se encontraban en conflicto en promedio durante 22 años, reactivando su producción para beneficio de la comunidad. Cabe señalar que el 66 por ciento de la población beneficiada pertenece a diversas etnias indígenas como son los Huicholes en el Estado de Nayarit, Mixtecos y Chinantecas en el Estado de Oaxaca, Lacandones, Tzotziles, Cho´ul en Chiapas, Purépechas en el Estado de Michoacán y a las Etnias Náhuatl, Zapoteca y Mazateca en el Estado de Veracruz. Otros Motivos:

Porcentaje de conflictos sociales agrarios atendidos y solucionados.

Causa : Cada caso después de haber pasado por un proceso judicial y no encontrar solución por esa vía, se convierte en un conflicto social, por ende susceptible de ser atendido por el Programa, por lo que, la mayoría de estos, presentan un grado de complejidad, alto o muy alto, conflictos que en muchos casos no es acatada la sentencia del juez, violentando el Estado de Derecho. Es en esta situación donde corresponde al Programa realizar la labor de sensibilización y convencimiento con las partes en conflicto, es un atrabajo fundamental para conciliar y llegar a convenir su solución, siendo ésta una de las tareas mas difíciles, aunado a toda una estrategia para abordar cada asunto como son: El respeto a los usos y costumbres, la negociación y ofrecimiento de la propuesta institucional, resarcir la credibilidad en las instituciones, trasmitir las conveniencias de que en el futuro, la paz social y el desarrollo económico son elementos indispensables para mejorar las condiciones de vida, entre otras. El tiempo de respuesta por parte de los interesados en la aceptación y finiquito de la controversia, es otro elemento que influye en los índices de eficiencia del Programa. Para este trimestre, los resultados son positivos en virtud de que las estrategias y esfuerzos, culminaron con logros donde las partes en controversia superaron sus diferencias y llegaron a amigables acuerdos para la firma de convenios finiquitos, en una cantidad de asuntos superior a la programada.
Efecto: El avance acumulado que arroja el indicador durante este tercer trimestre es del 101 por ciento de cumplimiento respecto a lo programado. Este resultado trae consigo un impacto social muy importante para la población afectada por los conflictos, y es a partir de la solución del conflictos, cuando se propician las condiciones para que la población cuente con certidumbre jurídica sobre su propiedad, además de incorporar a la actividad productiva formal la superficie en conflicto, y no menos importante resulta el lograr el reestablecimiento del Estado de Derecho y la paz social entre las comunidades rurales, en donde muchas de ellas se encuentran integrada por indígenas ubicadas en zonas con muy alto grado de pobreza. Otros Motivos:

Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestaciòn.

Causa : La variación registrada es de un avance del 91.2 por ciento respecto a lo programado en el trimestre, se debe a que por una parte, la cantidad de conflictos que se atendieron y se solucionaron durante este trimestre fue superior a la meta, siendo la mayoría de estos, conflictos que requirieron de una contraprestación para su solución, los componentes del Programa son: Contraprestación Económica, Adquisición de Tierras y Expropiación Concertada de la Propiedad Social, por otro lado, se atendieron 19 asuntos que no requirieron de algún componente, y que sumados a los 83 solucionados con contraprestación, nos arroja un total 102 conflictos atendidos y solucionados de acuerdo a los resultados del indicador denominado: ?Porcentaje de conflictos agrarios atendidos y solucionados?. Efecto: En términos generales el resultado nos indica la frecuencia con que se utilizan los componentes del Programa a saber, arrojando una importante información estadística, la que permitirá evaluar la derrama de recursos económicos y su aprovechamiento, según el uso y destino que le den los beneficiarios, la variación en la cantidad de hectáreas con régimen de propiedad social y el aprovechamiento de estos componentes por parte de la sociedad, implicando una derrama en recursos económicos en 16 entidades federativas por un monto de $ 338.0 millones de pesos, destacando los estados de Veracruz, Guanajuato y Nayarit por las cantidades recibidas. El comportamiento de este indicador, permite identificar la frecuencia con que se utilizan los componentes para fines de análisis estadístico y mejora regulatoria. Otros Motivos:

Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos atendidos y solucionados.

Causa : La variación registrada muestra un avance del 139.2 por ciento respecto a lo programado, y se debe a que el personal responsables del Programa, se ha propuesto contar con el 100 por ciento de los diagnósticos y con esto, adicionar información mas objetiva y verídica que permita mejorar las estrategias y diseño de atención y solución de la conflictividad agraria en cada entidad federativa, asimismo, abordar los asuntos y establecer comunicación con los afectados con mayores posibilidades de éxito en su atención y solución. Efecto: Contar con una importante cantidad de diagnósticos, permite tener mejor panorama y visualizar previamente cada caso en particular y además el contexto de la problemática existente en el país, lográndose con ello determinar el grado de conflictividad por entidad federativa, estableciendo las estrategias de atención y solución de los conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa. Otros Motivos:

Porcentaje de expedientes integrados para su aprobación en el COMAC.

Causa : El avance registrado del 101 por ciento con relación a lo programado, se debe a los resultados de haber resuelto 102 asuntos de 101 de los programados, además de la labor de gestión e integración de los documentos requeridos, en los expedientes de cada caso con apego al contenido para el caso de los Lineamientos de Operación del Programa. Efecto: Por lo anterior es de señalarse que la meta fue alcanzada, avanzando de manera significativa, representando contar con la documentación soporte de los diferentes asuntos y su resguardo correspondiente conforme a lo establecido en los Lineamientos de Operación del Programa y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el archivo a cargo de la Dirección de Conflictos, de la Dirección General de Concertación Agraria. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15 Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar los derechos de propiedad sobre la tenencia de la tierra a los sujetos de derecho en el medio rural, mediante la entrega de los documentos que otorgan certeza jurídica.	Porcentaje de la propiedad rural ordenada y regularizada	(Número de sujetos beneficiados en materia de ordenamiento de la propiedad rural/ Número de solicitantes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.0	19.6	1,111.0	5,680.0
Propósito	Los sujetos de derecho en el medio rural obtienen seguridad jurídica y certeza en la tenencia de la tierra, con la emisión de los documentos probatorios que acreditan su propiedad.	Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.	(Documentos que acreditan los derechos de propiedad de la tierra / Documentos solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	70.0	135.3	193.3
Componente	A Certificados expedidos por transmisión de derechos.	Porcentaje de certificados expedidos por actos inscritos que reconocen, crean, transmiten o modifican derechos.	(Certificados expedidos / Certificados solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	71.6	146.1	204.0
	B Ejecución de resoluciones presidenciales para el ordenamiento de la propiedad rural.	Porcentaje de resoluciones presidenciales ejecutadas o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.	(Resoluciones presidenciales ejecutadas o estudios emitidos/ Resoluciones presidenciales programadas a ejecutar o estudios emitidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	65.0	95.0	146.2

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C Regularización de la propiedad de terrenos nacionales, mediante la emisión de títulos.	Porcentaje de titulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia emitidos. Indicador seleccionado	(Títulos de propiedad de terrenos nacionales y de acuerdos de improcedencia emitidos / Solicitudes de regularización)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	21.7	10.8	0.1	0.6
	D 1 Desarrollo de asambleas en el marco de lo establecido en las fracciones VII a la XIV, del artículo 23 de la Ley Agraria, por medio del otorgamiento de asesorías.	Porcentaje de asesorías brindadas en las asambleas contempladas en las fracciones de la VII a la XIV del artículo 23 de la Ley Agraria.	(Asesorías otorgadas en asambleas/ Asesorías solicitadas)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	70.5	127.9	181.3
Actividad	A 1 Inscripciones de certificados por transmisión de derechos.	Porcentaje de inscripciones de certificados parcelarios y de uso común, solar urbano y de colonias agrícolas y ganaderas.	(Inscripciones realizadas de dominio pleno / Inscripciones programadas) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	79.0	79.2	100.3
	B 2 Cumplimiento de las órdenes de ejecución de las resoluciones presidenciales y la notificación de los estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad, emitidos.	Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de ejecución y notificación de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad emitidos.	(Actas de ejecución y notificaciones de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad realizados / Órdenes de ejecución o estudios técnicos jurídicos programados)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	65.0	95.0	146.2
	C 3 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	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	67.4	41.6	61.7
	C 4 Desincorporación de hectáreas de suelo social para el desarrollo urbano, mediante la prestación de asesorías	Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano.	(Hectáreas desincorporadas / Hectáreas programadas)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	70.6	40.6	57.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	215.7	171.6	149.2	87.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	224.6	177.6	149.2	84.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

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 la propiedad rural ordenada y regularizada

Causa : En el primer semestre se logró un avance del 1,111 por ciento, superando ampliamente la proyección programada, debido principalmente a los 89, 190 beneficiados producto de las 431 asesoría otorgadas por la Procuraduría Agraria, que equivale a un promedio de 207 personas por asesoría. Asimismo, destacar la mayor participación de este Órgano Desconcentrado en las asambleas que se rigen por el artículo 23 de la Ley Agraria, a solicitud de los sujetos de derecho de los núcleos agrarios. Efecto: Conocimiento de los derechos agrarios de las personas que solicitan los servicios de asesoría de la Procuraduría Agraria, lo que se traduce en no pocas ocasiones convertirse en gestores de sus propios asuntos, y además también orientar en determinadas circunstancias. Para el caso de beneficiarios de títulos de propiedad de terrenos nacionales o ejecución de resoluciones presidenciales mediante la entrega materia de la tierra a los campesinos, tienen la oportunidad, con la certeza jurídica que les otorga el documento, de poder acceder a los programas de financiamiento del gobierno federal o ser sujetos de crédito. Otros Motivos:

Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.

Causa : La emisión de 92,742 documentos de enero a septiembre se traduce en un cumplimiento de la meta del 135.29 por ciento con relación a la meta anual, debido a los factores siguientes: fundamentalmente en el 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 coordinación con las delegaciones estatales y el apoyo del Registro Agrario Nacional en la realización de los trabajos técnicos en campo, aunado a las tareas realizadas por personal directivo en oficinas foráneas para realizar trabajos de inspección, verificación y atención para la correcta integración de los expedientes, y precisar que se depende de factores externos en lo técnico y jurídico; un mayor número de solicitudes de los sujetos de derecho en los núcleos agrarios en las asambleas que se rigen por las fracciones VII a la XIV de la Ley Agraria. No obstante que los avances superan la meta, es importante mencionar la baja producción de títulos de propiedad de terrenos nacionales, debido a que existen 1,596 expedientes del Programa de Titulación Social del Estado de Veracruz que no han sido sometidos al Comité del Programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), debido a que la Dirección General de Concertación Agraria envió el asunto a la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos para revisión y opinión, una vez realizado el trámite, se elaborarán y emitirán los títulos; también, baja cantidad de Órdenes de Pago liquidadas por los solicitantes, lo que se traduce en impedimento de ley para elaborar los títulos; finalmente, pocos avalúos emitidos por el Comité Técnico de Valuación (CTV) de esta Sexcretaría, que implica también expedir pocas órdenes de Pago. Efecto: Otorgamiento de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra mediante la expedición de 92,037 certificados que amparan los derechos agrarios de los integrantes de ejidos y comunidades; la ejecución de 16 resoluciones presidenciales mediante la entrega de 16,688 has a 1,479 beneficiarios y 22 estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad; 651 asesorías respecto de asambleas, y la emisión de 16 títulos de propiedad de terrenos nacionales que abarcan una superficie de 1,886 hectáreas. En este último rubro es importante señalar, dada la escasa producción de títulos de terrenos nacionales, que el efecto inmediato es el incumplimeto en esta materia, además de la meta 2010, de los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario 2007-2010, respecto del ordenamiento de la propiedad rural. Otros Motivos:

Porcentaje de certificados expedidos por actos inscritos que reconocen, crean, transmiten o modifican derechos.

Causa : En el transcurso del mes de septiembre se realizó la expedición de 11,008 certificados, lo cual permitió superar en 47 puntos porcentuales la cifra establecida para el mes e incrementar a 46 puntos la diferencia porcentual con respecto a la meta concertada para el año, como consecuencia de las numerosas solicitudes interpuestas por los sujetos agrarios ante el Registro Agrario Nacional para la expedición de los documentos que amparan sus derechos agrarios, como producto de los actos jurídicos llevados a efecto para modificar la tenencia la tierra. Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la emisión acumulada de 92,037 certificados, documentos que sustentan sus derechos parcelarios y de uso común en la propiedad social de la tierra. Otros Motivos:

Porcentaje de resoluciones presidenciales ejecutadas o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.

Causa : La meta registra en el periodo de enero-septiembre un cumplimiento del 95.00 por ciento con respecto al programado, resultado que fue posible por la coordinación que existe con las delegaciones estatales y el apoyo otorgado por el Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, además de las tareas que vienen efectuando el personal directivo de la unidad responsable, al trasladarse a las distintas oficinas foráneas para realizar trabajos de inspección, verificación y atención para la debida integración de los expedientes. Es importante señalar que el cumplimiento de la meta del indicador, depende de diversos factores externos, debido a que se trata de asuntos que por su propia naturaleza presentan una gran complejidad técnica y jurídica que impactan sustantivamente en el desahogo de las acciones. Efecto: En el periodo se logró la entrega material de 16,688-25-08 hectáreas al haberse ejecutado 16 Resoluciones Presidenciales en los estados de Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Veracruz, lo que permitió beneficiar a 1,479 familias campesinas. Asimismo, se emitieron 22 Acuerdos Técnicos Jurídicos de Inejecutabilidad en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Oaxaca, Puebla, Sonora y Veracruz. Con estas acciones se coadyuva al ordenamiento de la propiedad rural, así como brindar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los núcleos agrarios. Otros Motivos:

Porcentaje de titulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia emitidos.

Causa : En septiembre se emitieron 2 títulos de propiedad de terrenos nacionales con una superficie de 8-06-62 hectáreas, de 2 predios ubicados en el Estado de Baja California, con lo cual se desahogó el 0.19 por ciento de la meta mensual programada. El incumplimiento se deriva de las siguientes razones: No se alcanzó la meta proyectada en virtud de que 1,596 expedientes debidamente integrados por la DGOR que corresponden al denominado programa de Titulación Social de terrenos nacionales en beneficio de igual número de nacionaleros-minifundistas en extrema pobreza, que se desarrolla en el Estado de Veracruz, no han sido sometidas a consideración del COSOMER para que dicho Comité liquide la Orden de Pago de la totalidad de la superficie a titular en beneficio de la cantidad antes citada de nacionaleros, puesto que la Dirección General de Concertación Agraria sometió el asunto a revisión y opinión de la Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos. Cumplida dicha fase, la Secretaría estará en posibilidad de elaborar ?y posteriormente emitir? la referida cantidad de títulos de propiedad. Baja cantidad de órdenes de pago liquidadas o cubiertas por los promoventes, por lo que la Secretaría está impedida para elaborar los títulos, de acuerdo a los artículos 161 de la Ley Agraria y 121 al 123 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Falta o baja cantidad de avalúos emitidos por el CTV, por lo cual la DGOR no puede elaborar las respectivas Órdenes de Pago. Efecto: Atraso y rezago en el cumplimiento de la meta comprometida para el ejercicio y respecto de los objetivos fijados por el PSA 2007-2012 sobre ordenamiento y regularización de tenencia de la tierra en el medio rural. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de asesorías brindadas en las asambleas contempladas en las fracciones de la VII a la XIV del artículo 23 de la Ley Agraria.

Causa : Se considera a aquellos núcleos agrarios que ya fueron certificados en años anteriores, pero que ahora pretenden realizar una nueva asignación de parcelas o un cambio de destino de tierras (uso común a parcelas o parcelas a uso común), o que buscan regularizar un complemento o suplemento de tierras sin que se encuentre contemplado atender a través del Programa del "Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar" (FANAR). El avance acumulado al periodo enero septiembre es de 127.9 por ciento, lo que da como resultado haber superado en 81.34 por ciento la meta anual. Se ha tenido un mayor número de solicitudes de los sujetos de derecho en los núcleos agrarios en este tipo de asambleas y que al momento se han realizado 651, originando que la Procuraduría Agraria redoble esfuerzos y proporcione la asesoría correspondiente apegándose al cumplimiento de lo establecido en la Ley Agraria. Efecto: Mediante la asesoría brindada se proporciona seguridad y certeza jurídica a los núcleos agrarios, permite un mayor compromiso tanto de la Procuraduría Agraria como de los órganos de representación y de los sujetos agrarios interesados en dar continuidad al proceso de ordenamiento y regulación de la propiedad rural. Otros Motivos:

Porcentaje de inscripciones de certificados parcelarios y de uso común, solar urbano y de colonias agrícolas y ganaderas.

Causa : En el mes de septiembre se realizó la inscripción de 8,572 certificados y títulos, cuya clasificación corresponde a 3,553 certificados parcelarios, 1,046 certificados de uso común, 3,196 títulos de solares urbanos, 773 títulos de origen parcelario y 4 títulos de colonias. El resultado obtenido en el mes, adicionado a lo alcanzado en el periodo anterior, arroja una cifra global de 79,204 documentos, lo cual representa un avance porcentual de 79 puntos con respecto a la meta comprometida para el actual ejercicio fiscal. Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la inscripción de certificados y títulos expedidos en el marco del programa de certificación y regularización de núcleos agrarios. Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de ejecución y notificación de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad emitidos.

Causa : En el periodo de enero-septiembre se obtuvo un avance de 95.00 por ciento en la meta del indicador, con respecto a lo programado, comportamiento que obedeció a la supervisión y apoyo que realiza el personal de oficinas centrales a las Delegaciones Agrarias en los estados, en las tareas de verificación e integración de los expedientes de ejecución, a fin de estar en posibilidad de determinar la factibilidad de llevar a cabo las ejecuciones materiales y/o, en su caso, la elaboración de estudios técnico-jurídicos de inejecutabilidad. Asimismo el resultado logrado, fue resultado del apoyo otorgado por el Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, ya que las acciones de la Secretaría dependen en gran medida de su intervención. Efecto: Se elaboraron 16 actas de ejecución correspondiente a igual número de resoluciones presidenciales ejecutadas, que amparan la entrega de una superficie de 16,688-25-08 hectáreas en los estados de Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Veracruz, asimismo, se emitieron 22 estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Oaxaca, Puebla, Sonora y Veracruz, acciones que permiten brindar certeza jurídica a los núcleos agrarios. Otros Motivos:

Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y/o nacionales integrados.

Causa : La meta mensual programada se cumplió en un 40.80 por ciento debido a que las Delegaciones Estatales no remitieron con antelación una cantidad suficiente de expedientes debidamente integrados para su instauración, lo cual impidió a la DGOR cumplir al cien porciento con el objetivo mensual. Efecto: Atraso y rezago en el cumplimiento de la meta comprometida para el ejercicio la cual al 30 de septiembre reflejó un déficit del 38.31 por ciento respecto del período en comento y un avance del 41.58 por ciento del programa anual. Otros Motivos:

Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano.

Causa : Consiste en brindar la asesoría al interior de los núcleos agrarios, directamente con los sujetos y con los órganos de representación, así como representar sus intereses ante las instancias gubernamentales o particulares, asesorarlos sobre el procedimiento para la adopción del dominio pleno, a fin de impulsarlos tanto en lo social como en lo económico y promoviendo ante todo la conservación y mantenimiento de sus recursos. La superficie que se desincorpora del régimen ejidal generalmente se destina para equipamiento urbano, habitación o turístico. Al tercer trimestre, se logró el 57.49 por ciento de la meta del período, al haberse incorporado al desarrollo urbano 6,903 hectáreas, sin embargo, la presión hacia los núcleos agrarios en demanda de espacios para la expansión de zonas de equipamiento urbano y otras necesidades se mantiene constante, lo que permite prever que el desempeño del indicador será ascendente en el futuro. Efecto: Como consecuencia de lo anterior, se espera que en el futuro se incrementen los flujos de trabajo en torno a la disponibilidad de tierra para el desarrollo urbano, demanda que habrá de ser atendida a fin de no entorpecer los fenómenos de transformación del territorio social, que a su vez pueden ser detonadores de oportunidades de desarrollo en los núcleos agrarios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Registro Agrario Nacional
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.	**Objetivo**	Otorgar certeza jurídica en materia registral, catastral y documental.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	5 - Registro Agrario Nacional

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al otorgamiento de la certeza juridica, mediante la realización de asientos registrales solicitados por los sujetos agrarios.	Porcentaje de servicios proporcionados.	(Actos jurídicos atendidos / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	73.9	74.0	100.1
Propósito	Los sujetos de derecho agrario obtienen seguridad jurídica documental, a través de la inscripción de sus actos jurídicos.	Porcentaje de sujetos agrarios atendidos en actos juridicos. Indicador seleccionado	(Sujetos agrarios atendidos / Sujetos agrarios por atender) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	69.0	65.1	94.3
Componente	A Registro de los actos jurídicos de derechos agrarios solicitados.	Porcentaje de actos juridicos inscritos.	(Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	74.0	78.0	105.4
	B Expedición de constancias que otorgan certeza juridica.	Porcentaje de expedición de constancias de derechos e información.	(Constancias expedidas de derechos e información /contancias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	72.0	73.3	101.8
Actividad	A 1 Atención de solicitudes de inscripción	Solicitudes de incripciones atendidas	Número de solicitudes atendidas para la inscripción en el periodo	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Mensual	55,802.0	41,445.0	243,053.0	586.4
	B 2 Atención de solicitudes de información de los asientos registrales que otorgan certeza juridica.	Porcentaje de solicitudes atendidas e información.	(Solicitudes atendidas e información / Solicitudes atendidas e información programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	71.5	35.8	50.1

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	92.7	73.7	59.7	80.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	92.7	75.2	59.7	79.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Porcentaje de servicios proporcionados.

Causa : Derivado de las solicitudes que los usuarios presentaron en las áreas registrales de toda la estructura institucional, en septiembre se efectúo la atención de 78,894 servicios, de los cuales el 63 por ciento correspondió a la expedición de constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general, concepto que más aportó en el resultado total. Como consecuencia, los servicios señalados adicionados a lo obtenido en el periodo anterior, arroja una cifra acumulada de 577,753 servicios que en términos porcentuales representan un avance de 74 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Los servicios que presta el Registro Agrario Nacional a los sujetos agrarios, se brindan a partir de las solicitudes que recibe, razón por la cual no es factible establecer un efecto específico en el caso de este indicador. Otros Motivos:

Porcentaje de sujetos agrarios atendidos en actos juridicos.

Causa : Congruente con el número de requerimientos que los usuarios presentaron en las ventanillas de este órgano desconcentrado, en septiembre se realizó la atención a 104,870 sujetos agrarios, de los cuales 104,672 son personas físicas y 198 personas morales, cuya proporción de 68 por ciento correspondió a los beneficiarios en la expedición de constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general. Cabe señalar que los sujetos atendidos en el mes que se reporta, adicionados a los considerados en el periodo anterior, arroja una cifra general de 969,748 unidades que en términos acumulados representan un avance de 65 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de inscripción de los actos jurídicos que crean, avalan, modifican o extinguen los derechos de los sujetos agrarios, actividades que tienden a mantener actualizada la información registral con que cuenta este organismo y que otorgan certeza legal a los legítimos beneficiarios. Otros Motivos:

Porcentaje de actos juridicos inscritos.

Causa : Producto del número de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para proceder a garantizar derechos legales mediante los diversos procesos de inscripción, en septiembre el área responsable efectúo la atención de 29,230 servicios registrales, de los cuales el 61 por ciento correspondió a la actualización de los padrones individuales y ejidales, concepto que más aportó en el resultado total. Resulta relevante mencionar que los servicios atendidos en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido en el periodo anterior, arroja una cifra global de 243,103 servicios que en términos acumulados representan un avance de 78 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de inscripción de los actos jurídicos que crean, avalan, modifican o extinguen los derechos de los sujetos agrarios, actividades que tienden a mantener actualizada la información registral con que cuenta este organismo y que otorgan certeza legal a los legítimos beneficiarios. Otros Motivos:

Porcentaje de expedición de constancias de derechos e información.

Causa : Como consecuencia del número de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para la expedición de documentos oficiales que avalan derechos agrarios, en septiembre la unidad administrativa responsable efectúo la expedición de 49,664 constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general. Resulta pertinente comentar que los servicios prestados en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido en el periodo anterior, arroja una cifra global de 334,650 servicios que en términos acumulados representan un avance de 73 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de los usuarios para la expedición de constancias que avalan derechos agrarios vigentes, documentos que auxilian a los interesados para certificar ante diversas instancias públicas y privadas sus legítimas prerrogativas sobre superficies rurales. Otros Motivos:

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

Solicitudes de incripciones atendidas

Causa : Derivado del número de requerimientos que los usuarios presentaron en la institución para proceder a garantizar derechos legales mediante los diversos procesos de inscripción, en septiembre el área responsable efectúo la atención de 29,230 servicios registrales, de los cuales el 61 por ciento correspondió a la actualización de los padrones individuales y ejidales, concepto que más aportó en el resultado total. Resulta necesario señalar que los servicios atendidos en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido en el periodo anterior, arroja una cifra global de 243,053 servicios que en términos acumulados representan un avance de 486 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de inscripción de los actos jurídicos que crean, avalan, modifican o extinguen los derechos de los sujetos agrarios, actividades que tienden a mantener actualizada la información registral con que cuenta este organismo y que otorgan certeza legal a los legítimos beneficiarios. Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes atendidas e información.

Causa : En septiembre el área registral de este órgano desconcentrado efectúo la atención de 60,226 solicitudes de servicios e información, las cuales representan el 49 por ciento y el 51 por ciento, respectivamente. Resulta pertinente señalar que las solicitudes atendidas e información efectuadas en el mes que se reporta, adicionadas a las obtenidas en el periodo anterior, arroja una cifra global de 429,045 servicios que en términos acumulados representan un avance de 36 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna a las solicitudes que presentan los sujetos agrarios ante este órgano desconcentrado para ratificar la certeza legal que les corresponde a los legítimos beneficiarios de los procesos que avalan los derechos registrales. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P003 Modernización del Catastro Rural Nacional**	**Ramo**	15 Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Registro Agrario Nacional
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Crear un sistema que integre toda la información documental, registral, catastral, geográfica y estadística rural.	**Objetivo**	Integrar la información de ordenamiento y regularización de la propiedad rural, registral, catastral y de resguardo a los documentos agrarios para ser empleada como herramienta estratégica de apoyo al desarrollo rural sustentable.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar la certeza juridica y hacer eficientes los servicios, a través de la creación de un sistema que integre la información agraria registral, catastral, geográfica y estadística rural.	Indice promedio de información integral de la propiedad social y las localidades rurales (IIIPS).	(IIC + IIR + IIGN) / 3	Indice promedio.	Estratégico-Eficiencia-Anual	20.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las entidades federativas cuentan con acceso al sistema integral de información agraria que contribuye al fortalecimiento de la certeza jurídica de la propiedad rural.	Porcentaje de entidades federativas con información integrada al sistema. Indicador seleccionado	(Entidades federativas con información integrada al sistema/ Entidades federativas del país) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	25.0	9.4	5.3	56.5
Componente	A Sistema con información registral, catastral, geográfica y estadística rural integrada para su depuración y actualización.	Núcleos agrarios homologados de los catálogos de los sistemas de información PHINA y SIRAN.	Núcleos agrarios homologados	Núcleo agrario	Gestión-Eficacia-Mensual	10,003.0	7,497.0	7,460.0	99.5
		Porcentaje de información geonatural automatizada por entidad federativa.	(Entidades federativas con información geonatural automatizadas / Entidades federativas del país) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	46.9	21.9	0.0	0.0
		Porcentaje de entidades federativas con información catastral y registral de propiedad social certificada automatizada.	(Entidades federativas con informacion catastral y registral de propiedad social certificada automatizada / Entidades federativas del país) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	46.9	15.6	7.8	49.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P003 Modernización del Catastro Rural Nacional**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Actualización en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios vinculada a las modificaciones de la propiedad social derivada de las publicaciones en el diario oficial de la federación o inscrpciones en el Registro Agrario Nacional.	Actualización del padrón e historial de núcleos agrarios.		Numero de Acciones agrarias actualizadas.	Actualizaciones de núcleos y/o acciones agrarias.	Gestión-Eficacia-Mensual	11,000.0	8,244.0	9,293.0	112.7
	A 2 Actualización de la Información catastral de la propiedad social certificada.	Núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.		Cantidad de núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.	Núcleo agrario	Gestión-Eficacia-Trimestral	8,571.0	5,714.0	3,176.0	55.6
	A 3 Entidades federativas con información Geonatural integrada a la propiedad social.	Entidades federativas con información Geonatural integrada a la propiedad social.		Cantidad de entidades federativas con información geonatural	Entidad federativa	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.0	11.0	15.0	136.4
	A 4 Migración de mosaicos catastrales de la propiedad social y de los datos registrales del sistema de inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN).	Entidades federativas con información migrada del mosaico catastral de la propiedad social y de los datos registrales del SIRAN.		Cantidad de entidades federativas con información migrada del mosaico catastral y de los datos registrales del SIRAN.	Entidad federativa	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.0	10.0	3.0	30.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	150.3	119.6	25.5	21.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	138.5	42.0	25.5	60.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Porcentaje de entidades federativas con información integrada al sistema.

Causa : Para este indicador se considera el avance en la integración de la información catastral y registral de los núcleos agrarios por entidad federativa, además de establecer el acceso a los documentos digitalizados correspondientes a resguardo del archivo general agrario. Con base a este criterio, se tienen tres procesos por entidad federativa que deben de ejecutarse, por lo que se da el valor de 0.34 al proceso de migración de la información catastral, 0.33 al procesos de migración de la información registral y 0.33 al proceso de establecer el acceso a la información digitalizada del archivo general agrario, por entidad federativa. por tal motivo al contar con la información migrada del mosaico catastral de 5 entidades federativas, pero no contar con la información registral y tampoco el acceso a la información digitalizada del archivo general agrario se tiene un avance promedio de 1.70 entidades federativas. Efecto: Se podrá contar con información catastral de la propiedad social, lo que permitirá realizar los procesos de actualización y aumentar la calidad de los servicios catastrales al consultar información de manera oportuna, sin embargo no se podrán tener datos registrales asociados y acceder a la consulta de los documentos digitalizados del archivo general agrario. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P003**	**Modernización del Catastro Rural Nacional**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

Núcleos agrarios homologados de los catálogos de los sistemas de información PHINA y SIRAN.
Causa : El desarrollo en Oficinas Centrales de los procesos de homologación de los sistemas de información denominados Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) y Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN), permitió durante septiembre equiparar la información de los catálogos de 820 núcleos agrarios. Cabe señalar que lo obtenido en el mes que se reporta complementado con lo logrado en el periodo anterior, arroja 7,460 núcleos agrarios que representan un avance respecto de la meta anual de 75 puntos porcentuales. Efecto: Certidumbre y certeza jurídica de las acciones agrarias propias de los núcleos ejidales y comunales al homologarse las bases de datos existentes tanto en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) como en el Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN). Otros Motivos:

Porcentaje de información geonatural automatizada por entidad federativa.
Causa : No obstante que no se reportan avances en la disponibilidad de información geonatural automatizada, a la fecha se han integrado las capas de información que lo conforman de un total de 10 entidades federativas, quedando pendiente la migración a la base de datos del SIMCR (Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral) Efecto: No se podrá contar con información para ser consultada a través del portal del SIMCR. Otros Motivos:

Porcentaje de entidades federativas con información catastral y registral de propiedad social certificada automatizada.
Causa : No se logro cumplir con la meta programada de 5 entidades federativas con información registral y del mosaico catastral de la propiedad social disponibles para su consulta a través del portal del SIMCR, debido a que solo se logró migrar el mosaico catastral de las 5 entidades federativas, pero en cuanto a la migración de la información registral esta no mostró avances, ya que dicha migración se realizará a través de la contratación de servicios especializados de una empresa y aun no ha culminado el proceso de contratación. Cabe mencionar que este indicador considera la verificación de la puesta a punto de la visualización y consulta de ambas informaciones (catastral y registral) , por lo que para este informe se dio el valor de 0.5 a cada información por entidad federativa, de tal manera que se ha logrado un avance promedio de 2.5 entidades federativas, es decir el 50.0 por ciento de lo programado. Efecto: Se podrá contar con información catastral de la propiedad social, lo que permitirá realizar los procesos de actualización y aumentar la calidad de los servicios catastrales al consultar información de manera oportuna, sin embargo no se podrán tener datos registrales asociados. Otros Motivos:

Actualización del padrón e historial de núcleos agrarios.
Causa : Se efectúo la actualización de 972 acciones agrarias en el transcurso del noveno mes del año, actividades que adicionadas a lo logrado en los meses transcurridos, arrojan un resultado global de 9,293 unidades que representan un avance de 84 puntos porcentuales respecto a lo considerado para el ejercicio fiscal vigente. Cabe señalar que las acciones agrarias actualizadas en el mes corresponden a 23 entidades federativas, incluyendo las Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional con una participación del 76 por ciento en el global de todas las acciones agrarias actualizadas. Efecto: Certidumbre y certeza jurídica de las acciones agrarias creadas, renovadas o modificadas por los actos registrales desarrollados en este órgano registral y por las publicaciones que en esta materia aparecen en el Diario Oficial de la Federación, información que alimenta y/o actualiza la base de datos que conforma el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios. Otros Motivos:

Núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.
Causa : Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal en curso fueron actualizadas las acciones agrarias de 433 núcleos agrarios certificados en el ámbito geográfico de competencia de la delegación estatal de Nuevo León, lo cual permite obtener un avance de 37 puntos porcentuales respecto al compromiso establecido para el año. Cabe señalar que en cuanto se cuente con el listado depurado y validado de otras representaciones estatales respecto a los núcleos agrarios que a la fecha no han sufrido modificaciones con posterioridad a su certificación, se observará una sensible disminución de la variación que actualmente se presenta respecto a la meta comprometida para el presente año. Efecto: La implementación del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR) en delegaciones estatales permite generar los insumos informativos catastrales de las acciones agrarias recientes, situación que facilita la actualización y complementación de las bases de datos de la propiedad social existentes en cada una de las entidades federativas. Otros Motivos:

Entidades federativas con información Geonatural integrada a la propiedad social.
Causa : Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal en curso, se logró la integración de información geonatural de la propiedad social en 5 entidades federativas del país (Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, San Luis Potosí y Veracruz). Resulta notable mencionar que las entidades federativas que actualmente cuentan con información de esta naturaleza ascienden a 15, por lo que se presenta un avance de 100 puntos porcentuales respecto a lo proyectado para la totalidad del ejercicio fiscal. Cabe señalar que en lo que resta del año se orientarán las acciones a automatizar este tipo de información. Efecto: Como parte de un proyecto desarrollado por el RAN, el índice de información geonatural se convierte en una directriz para que las diferentes instituciones gubernamentales y público interesado puedan presentar políticas, proyectos e iniciativas para el desarrollo sustentable del Sector Agrario, consultando una gama de información geográfica, biológica o geológica de la zona de interés. Por ello la tarea principal del índice de información geográfica es delinear un modelo dinámico que permita, a partir de las metodologías existentes y probadas, describir y explicar las características del territorio para su óptimo aprovechamiento. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P003**	**Modernización del Catastro Rural Nacional**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

Entidades federativas con información migrada del mosaico catastral de la propiedad social y de los datos registrales del SIRAN.

Causa : Durante el tercer trimestre se logró la migración del mosaico catastral de 1 entidad federativa (Michoacán) al portal del Sistema Integral de Modernización del Catastro Rural (SIMCR). Por lo que respecta al traslado de información registral, ésta no mostró avances en virtud de que la migración se realizará a través de la contratación de los servicios especializados de una empresa. Cabe mencionar que este indicador considera la migración de ambas informaciones, catastral y registral. Para efectos de este informe, se otorgó el valor de 0.5 a cada información migrada por cada uno de los estados de la república, de tal manera que en el trimestre se registra un avance de 0.5 para un valor acumulado global de 3.0 entidades federativas. Efecto: Se podrá contar con información catastral de la propiedad social, lo que permitirá realizar los procesos de actualización y aumentar la calidad de los servicios catastrales al consultar información de manera oportuna, sin embargo por el momento no se podrán tener datos registrales asociados. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S088**	**Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Garantizar la igualdad de oportunidades a los grupos prioritarios mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo y que habitan el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).	**Objetivo**	Integrar a mujeres, indigenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en el territorio social (Núcleos agrarios rurales vinculados)

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al mejoramiento de ingresos de las mujeres de 18 años y más que habitan en Núcleos Agrarios mediante el apoyo de proyectos productivos.	Porcentaje de incremento del ingreso de las mujeres de 18 años y más que habitan en Núcleos Agrarios apoyadas por el programa. Indicador seleccionado	(Ingreso promedio mensual de las beneficiarias apoyadas con proyectos productivos en T1 - Ingreso promedio mensual de beneficiarias atendidas en T0 / Ingreso promedio mensual de las beneficiarias apoyadas en el T0)*100 Donde T1=Tiempo 1 (un año después de iniciado el proyecto); T0= Tiempo cero (al inicio del proyecto)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.1	N/A	N/A	N/A
Propósito	Mujeres beneficiarias habitantes de Núcleos Agrarios que se les provee de los insumos necesarios para desarrollar nuevas actividades productivas que garanticen la consolidación de proyectos productivos generadores de ingresos.	Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados. Indicador seleccionado	(Proyectos activos a un año de haber sido apoyados/total de proyectos productivos apoyados en el ajercicio anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	71.0	61.0	75.7	124.1
		Porcentaje de utilidad generada por las beneficiarias con la implementación del proyecto productivo	(Ingreso promedio generado por el proyecto productivo/Monto del apoyo recibido en el ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S088**	**Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A Acciones de fortalecimiento proporcionadas a grupos de mujeres beneficiarias apoyadas	Porcentaje de proyectos productivos supervisados.	(Proyectos supervisados/ Proyectos apoyados en el ajercicio anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	76.0	58.0	85.3	147.1
		Porcentaje de grupos de beneficiarias capacitadas.	(Grupos capacitados/Grupos apoyados con proyectos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	76.0	56.0	76.9	137.3
		Porcentaje de grupos de mujeres apayadas por el programa para la implementación de proyectos productivos	(Número de proyectos apoyados/Total de proyectos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	88.0	113.2	128.7
Actividad	A 1 Evaluación técnica de proyectos productivos ingresados en ventanilla	Proyectos evaluados técnicamente ingresados en ventanilla en el periodo programado.	Suma de proyectos evaluados técnicamente	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	35,940.0	35,940.0	39,170.0	109.0
	A 2 Capacitación de mujeres beneficiarias por el programa para la implementaciòn de proyectos productivos	Porcentaje de beneficiarias capacitadas	(Numero de mujeres capacitadas/Total de mujeres programadas a apoyar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.0	58.0	62.8	108.2
	A 3 Verificación de los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que estén localizados en Nùcleos Agrarios	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios	(Proyectos productivos supervisados localizados en Nùcleos Agrarios/ Total de proyectos supervisados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	76.3	112.3	147.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	773.0	614.9	754.0	122.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	791.0	771.1	754.0	97.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

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 proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.
Causa : Al tercer trimestre del año 5,391 proyectos productivos apoyados durante el ejercicio fiscal anterior continúan operando, lo que representa al mes de septiembre un avance acumulado del 75.70 por ciento; logrando superar la meta trimestral programada en 24.39 por ciento. Respecto a los 6,209 proyectos supervisados del ejercicio anterior, 5,391 proyectos se encuentran en operación, lo que significa un 86.83 por ciento de sobrevivencia, respecto al total de proyectos supervisados. Efecto: Favorable: Los resultados fueron superiores a lo programado, lo que nos permite ver que a través del Programa, las mujeres apoyadas han encontrado una opción productiva que contribuye al incremento del ingreso familiar. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos supervisados.
Causa : El programa de supervisión es un proceso a través del cual se hace un seguimiento puntual a los proyectos apoyados del año anterior. Al mes de septiembre se han supervisado 6,209 proyectos productivos apoyados durante el ejercicio fiscal anterior; logrando superar la meta mensual programada en 47.10 por ciento. Lo que representa un avance acumulado del 85.32 por ciento en este indicador. Efecto: Favorable: Este indicador permite conocer la correcta aplicación de los recursos en los proyectos productivos apoyados, así como el número que se mantienen operando y valorar el éxito y sustentabilidad de los mismos. Este modelo de supervisión ex post está articulado con esquemas de transparencia y rendición de cuentas, que sirve como herramienta para conocer la eficiencia en el uso de los recursos públicos asignados y a la efectividad de los proyectos apoyados. Otros Motivos:

Porcentaje de grupos de beneficiarias capacitadas.
Causa : La capacitación es una herramienta teórica y práctica que provee a los grupos de beneficiarias los insumos necesarios para la adecuada implementación de sus proyectos productivos. Al mes de septiembre se han capacitado a 2,732 grupos de mujeres beneficiarias, logrando superar la meta mensual programada en 37.36 por ciento. Lo que representa avance acumulado del 76.91 por ciento en este indicador. Efecto: Favorable: La capacitación es un requisito obligatorio que deben cumplir todos los grupos de mujeres beneficiarias previo a la asignación de recursos y que contribuye a la permanencia y éxito de los proyectos productivos. Otros Motivos:

Porcentaje de grupos de mujeres apayadas por el programa para la implementación de proyectos productivos
Causa : Este indicador no presenta avance al mes de septiembre; sin embargo, en el mes de agosto se logró un avance acumulado de 4,022 grupos de mujeres apoyadas para la implementación de proyectos productivos, lo que representa un avance mensual del 113.23 por ciento, superando en 28.66 la meta programada. Efecto: Favorable: La superación de la meta anual programada desde el mes de agosto contribuye a la mejora en la eficiencia del programa, esto en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las Reglas de Operación. Otros Motivos:

Proyectos evaluados técnicamente ingresados en ventanilla en el periodo programado.
Causa : Al mes de septiembre no se registró avance alguno; sin embargo, se han evaluado técnicamente 39,170 proyectos productivos, logrando superar la meta mensual programada en 8.99 por ciento. La evaluación técnica es un elemento de gran relevancia en el proceso de selección de los proyectos productivos. Efecto: Favorable: Con la evaluación técnica se han seleccionado a aquellos proyectos que conforme a las Reglas de Operación del programa son técnica, financiera y sustentablemente los más viables. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarias capacitadas
Causa : Con el fin de facilitar los mecanismos necesarios para contribuir al éxito, sustentabilidad y sobrevivencia de los proyectos productivos; en el mes de septiembre se continuó con el proceso de capacitación a los grupos de beneficiarias, capacitando a 13,376 mujeres; logrando superar la meta mensual programada en 8.19 por ciento. Lo que representa un avance acumulado del 62.75 por ciento en este indicador. Efecto: Favorable: La capacitación es un requisito obligatorio que deben cumplir todos los grupos de mujeres beneficiarias previo a la asignación de recursos y que contribuye a la permanencia y éxito de los proyectos productivos. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios
Causa : Al mes de septiembre se localizaron 6,209 nuevos proyectos productivos en Núcleos Agrarios, apoyados con recursos del ejercicio fiscal anterior, lo que representa un avance acumulado de este indicador de 112.26 por ciento, logrando con ello superar la meta anual programada. Esto como parte de la implementación del programa de supervisión 2010 a proyectos productivos apoyados el año anterior. Efecto: Favorable: Este indicador permite valorar si los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior se encuentran establecidos en Núcleos Agrarios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	**Objetivo**	Facilitar los mecanismos para la creación de Agroempresas y el mejoramiento del ingreso a los emprendedores y población que habita el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).	**Objetivo**	Impulsar la generación de agroempresas rentables en el territorio social (nucleos agrarios y localidades rurales vinculadas).

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	El ingreso de las mujeres y hombres de 18 años y más que habitan en núcleos agrarios mejora con el apoyo de proyectos productivos.	Porcentaje de incremento del ingreso de las mujeres y hombres de 18 años y más que habitan en Núcleos Agrarios apoyadas por el programa.	(Ingreso promedio mensual de los beneficiarios apoyados con proyectos productivos en T1 - Ingreso promedio mensual de beneficiarios atendidos en T0 / Ingreso promedio mensual de los beneficiarios apoyados en el T0)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	A los beneficiarios habitantes de Núcleos Agrarios se les provee de los insumos necesarios para desarrollar nuevas actividades productivas que garanticen la consolidación de proyectos productivos generadores de ingresos	Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados. Indicador seleccionado	(Proyectos activos a un año de haber sido apoyados/total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	71.0	61.0	74.3	121.8
		Porcentaje de beneficiarios apoyados por el programa	(Numero de beneficiarios apoyados/Total de beneficiarios programados a apoyar por el programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	88.0	111.3	126.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A Acciones de fortalecimiento proporcionadas a los grupos beneficiarios apoyados	Porcentaje de proyectos productivos supervisados.		(Proyectos supervisados/ Proyectos apoyados en el ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	76.0	58.0	87.4	150.6
		Porcentaje de grupos de beneficiarios capacitados.		(Grupos capacitados/Grupos programados apoyados con proyectos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	76.0	56.0	64.1	114.4
		Porcentaje de grupos beneficiarios por el programa para la implementación de proyectos productivos		(Numero de proyectos apoyados/Total de proyectos productivos programados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	0.0	88.0	110.1	125.2
		Porcentaje de grupos beneficiarios por el programa para la implementación de proyectos productivos		(Numero de proyectos apoyados/Total de proyectos productivos programados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	88.0	110.1	125.2
Actividad	A 1 Evaluación técnica de proyectos productivos ingresados en ventanilla	Proyectos evaluados técnicamente ingresados en ventanilla en el periodo programado.		Suma de proyectos evaluados técnicamente	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Mensual	24,000.0	24,000.0	16,947.0	70.6
	A 2 Capacitación de los beneficiarios por el programa para la implementación de proyectos productivos	Porcentaje de beneficiarios capacitados		(Numero de beneficiarios capacitados/Total de beneficiarios programados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.0	58.4	61.5	105.3
	A 3 Verificación de los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que estén localizados en Núcleos Agrarios	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios		(Proyectos productivos supervisados localizados en Nùcleos Agrarios/ Total de proyectos productivos apoyados programados para supervisar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	76.3	114.9	150.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	780.0	620.5	590.8	95.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	780.0	692.9	590.8	85.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S089**	**Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.
Causa : Al tercer trimestre del año 1,803 proyectos productivos apoyados durante el ejercicio fiscal anterior continúan operando, lo que representa al mes de septiembre un avance acumulado del 74.29 por ciento; logrando superar la meta trimestral programada en 21.82 por ciento. Respecto a los 2,120 proyectos supervisados del ejercicio fiscal anterior, 1,803 proyectos se encuentran en operación, lo que significa un 85.04 por ciento de sobrevivencia, respecto al total de proyectos supervisados. Efecto: Favorable: Los resultados fueron superiores a lo programado, lo que nos permite ver que a través del Programa, los hombres y mujeres apoyados han encontrado una opción productiva que contribuye al incremento del ingreso familiar. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios apoyados por el programa
Causa : Este indicador no presenta avance al mes de septiembre; sin embargo, en el mes de agosto se logró un avance acumulado de 16,758 beneficiarios apoyados para la implementación de proyectos productivos, lo que representa un avance mensual del 111.30 por ciento, superando en un 26.48 por ciento la meta programada. Lo anterior muestra una mayor eficiencia en el uso de los recursos del programa, en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las Reglas de Operación. Efecto: Favorable: Con la superación de la meta anual programada en el mes de agosto, se logra mejorar la eficiencia del programa en tanto se seleccionan a los proyectos productivos mejor calificados técnicamente, así como georreferenciados en criterios considerados dentro de la focalización y vulnerabilidad, con lo que se busca lograr un equilibrio entre la eficacia y la equidad social inherentes al programa. Esto permite la eficiencia en la ejecución de los recursos asignados al programa bajo esquemas de rendición de cuentas que contribuyan a garantizar la sustentabilidad de los proyectos, de tal forma que los mismos coadyuven de manera efectiva a generar empleos y mejores ingresos entre la población atendida. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos supervisados.
Causa : El programa de supervisión es un proceso a través del cual se hace un seguimiento puntual a los proyectos apoyados del año anterior. Al mes de septiembre se han supervisado 2,120 proyectos productivos apoyados durante el ejercicio fiscal anterior; logrando superar la meta mensual programada en 50.57 por ciento. Lo que representa un avance acumulado del 87.35 por ciento en este indicador. Efecto: Favorable: Este indicador permite conocer la correcta aplicación de los recursos en los proyectos productivos apoyados, así como el número que se mantienen operando y valorar el éxito y sustentabilidad de los mismos. Este modelo de supervisión ex post está articulado con esquemas de transparencia y rendición de cuentas, que sirve como herramienta para conocer la eficiencia en el uso de los recursos públicos asignados y a la efectividad de los proyectos apoyados. Otros Motivos:

Porcentaje de grupos de beneficiarios capacitados.
Causa : La capacitación es una herramienta teórica y práctica que provee a los grupos de beneficiarios los insumos necesarios para la adecuada implementación de sus proyectos productivos. Al mes de septiembre se han capacitado a 1,532 grupos de beneficiarios, logrando superar la meta mensual programada en 14.41 por ciento. Lo que representa avance acumulado del 64.10 por ciento en este indicador. Efecto: Favorable: La capacitación es un requisito obligatorio que deben cumplir todos los grupos beneficiarios previo a la asignación de recursos y que contribuye a la permanencia y éxito de los proyectos productivos. Otros Motivos:

Porcentaje de grupos beneficiarios por el programa para la implementación de proyectos productivos
Causa : Este indicador no presenta avance al mes de septiembre, sin embargo, en el mes de agosto se logró un avance acumulado de 2,631 grupos de beneficiarios apoyados para la implementación de proyectos productivos, lo que representa un avance mensual del 110.08 por ciento, superando en 25.17 la meta programada. Efecto: Favorable: La superación de la meta anual programada desde el mes de agosto contribuye a la mejora en la eficiencia del programa, esto en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las Reglas de Operación. Otros Motivos:

Porcentaje de grupos beneficiarios por el programa para la implementación de proyectos productivos
Causa : Este indicador no presenta avance al mes de septiembre, sin embargo, en el mes de agosto se logró un avance acumulado de 2,631 grupos de beneficiarios apoyados para la implementación de proyectos productivos, lo que representa un avance mensual del 110.08 por ciento, superando en 25.17 la meta programada. Efecto: Favorable: La superación de la meta anual programada desde el mes de agosto contribuye a la mejora en la eficiencia del programa, esto en apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las Reglas de Operación. Otros Motivos:

Proyectos evaluados técnicamente ingresados en ventanilla en el periodo programado.
Causa : Al periodo a reportar se evaluaron técnicamente el 100 por ciento de los proyectos productivos que ingresaron en ventanilla y que cumplieron con los requisitos de participación. Si bien es cierto que se tuvo un avance del 70.61 por ciento respecto a la meta programada, esto se debe a que se sobreestimo la demanda para el presente ejercicio. Efecto: Positivo: Con la evaluación técnica se han seleccionado a aquellos proyectos que conforme a las Reglas de Operación del programa son técnica, financiera y sustentablemente los más viables. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S089**	**Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de beneficiarios capacitados

Causa : Con el fin de facilitar los mecanismos necesarios para contribuir al éxito, sustentabilidad y sobrevivencia de los proyectos productivos; en el mes de septiembre se continuó con el proceso de capacitación a los grupos de beneficiarios, capacitando a 9,263 hombres y mujeres; logrando superar la meta mensual programada en 5.27 por ciento. Lo que representa un avance acumulado del 61.52 por ciento en este indicador. Efecto: Favorable: La capacitación es un requisito obligatorio que deben cumplir todos los grupos de hombres y mujeres beneficiarios previo a la asignación de recursos y que contribuye a la permanencia y éxito de los proyectos productivos. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios

Causa : Al mes de septiembre se localizaron 2,120 nuevos proyectos productivos en Núcleos Agrarios, apoyados con recursos del ejercicio fiscal anterior, lo que representa un avance acumulado de este indicador de 114.91 por ciento, logrando con ello superar la meta anual programada. Esto como parte de la implementación del programa de supervisión 2010 a proyectos productivos apoyados el año anterior. Efecto: Favorable: Este indicador permite valorar si los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior se encuentran establecidos en Núcleos Agrarios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras**	**Ramo**	15 Reforma Agraria	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Política y Planeación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.	**Objetivo**	Facilitar los mecanismos para la creación de Agroempresas y el mejoramiento del ingreso a los emprendedores y población que habita el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).	**Objetivo**	Impulsar la generación de Agroempresas rentables en el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento del ingreso de los jóvenes rurales facilitándoles el acceso a modelos de negocio rentables en sus núcleos agrarios	Porcentaje de incremento del ingreso de los jóvenes rurales atendidos Indicador seleccionado	((Ingreso promedio de jóvenes atendidos en tiempo 1 - Ingreso promedio de jóvenes atendidos en tiempo 0) / Ingreso promedio de jóvenes atendidos en tiempo 0) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	10.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Jóvenes emprendedores rurales crean agroempresas rentables y sustentables	Porcentaje de sobrevivencia de agroempresas Indicador seleccionado	(Agroempresas que permanecen más de un año / Agroempresas creadas en el año anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.5	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proyectos agroempresariales financiados	Porcentaje de jóvenes indígenas financiados del total que acreditan un proyecto escuela	(Jóvenes indígenas financiados/total de jóvenes financiados)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	25.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de jóvenes financiados del total que acreditan un proyecto escuela	(Jóvenes con financiamiento / Jóvenes que acreditan en proyecto escuela)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	61.0	N/A	N/A	N/A
	B Agroempresas implementadas por jóvenes emprendedores	Porcentaje de agroempresas con utilidades positivas del total financiadas	((Agroempresas con utilidad bruta positiva/ Agroempresas apoyadas en el año anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	59.8	N/A	N/A	N/A
	C Agroempresas sustentables implementadas mediante el cumplimiento de salvaguardas ambientales	Porcentaje de agroempresas sustentables	(Agroempresas que cumplen con salvaguardas ambientales / Total de agroempresas apoyadas en el año anterior) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60.8	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Política y Planeación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Procesos de obtención de apoyos del programa	Porcentaje de proyectos que cumplen en tiempo para asignación de los recursos del total apoyados	(Proyectos que cumplen en tiempo / Proyectos apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	70.1	27.9	38.5	137.9
	A 2 Acreditación de jóvenes en proyecto escuela	Porcentaje de jóvenes que acreditan un proyecto escuela del total apoyados en la etapa uno	(Jóvenes que acreditan un proyecto escuela/ jóvenes que acceden a un proyecto escuela) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	78.0	35.0	0.0	0.0
	B 3 Innovación agroempresarial	Porcentaje de Agroempresas con innovación del total financiadas	(Agroempresas con innovación / Agroempresas apoyadas en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	50.0	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	458.3	364.5	269.0	73.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	456.6	279.5	269.0	96.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de incremento del ingreso de los jóvenes rurales atendidos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de sobrevivencia de agroempresas
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de jóvenes indígenas financiados del total que acreditan un proyecto escuela
Causa : El 21 de mayo de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, donde se introduce el concepto de garantía liquida para operar la Etapa 2 del Programa JERFT "Proyectos Agroemrpesariales". Para operar los recursos de la Etapa 2 del Programa JERFT, fue necesario constituir un Contrato de Mandato, mismo que fue autorizado por la SHCP en el mes de julio de 2010, motivo por el cual la Financiera Rural y la SRA no dictaminaron proyectos agroempresariales durante el primer semestre de este año. Será hasta el segundo semestre cuando se tengan avances de los jóvenes financiados y por ende reportar el avance en el PASH. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de jóvenes financiados del total que acreditan un proyecto escuela
Causa : El 21 de mayo de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, donde se introduce el concepto de garantía liquida para operar la Etapa 2 del Programa JERFT ?Proyectos Agroemrpesariales?. Para operar los recursos de la Etapa 2 del Programa JERFT, fue necesario constituir un Contrato de Mandato, mismo que fue autorizado por la SHCP en el mes de julio de 2010, motivo por el cual la Financiera Rural y la SRA no dictaminaron proyectos agroempresariales durante el primer semestre de este año. Será hasta el segundo semestre cuando se tengan avances de los jóvenes financiados y por ende reportar el avance en el PASH. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S203**	**Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Política y Planeación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de proyectos que cumplen en tiempo para asignación de los recursos del total apoyados

Causa : El indicador presenta un avance acumulado del 38.5 por ciento durante el tercer trimestre, superando en un 38.1 por ciento la meta programada. En total se han apoyado 178 proyectos escuela, de los cuales 116 cumplen en tiempo en la asignación de recursos. Cabe destacar que los 37 proyectos agroempresariales aprobados en este trimestre se encuentran en proceso de entrega de recursos, de acuerdo a lo que establecen las Reglas de Operación y Manual de Procedimientos del JERFT. La explicación de tener una meta realizada mayor a la programada se debe al buen ejercicio de planeación, programación y operación del Programa JERFT para ejercer 168 millones de pesos del gasto sustantivo. Efecto: Con la oportunidad en la entrega de los recursos se benefició a 4,800 jóvenes emprendedores rurales a través de la creación de 178 proyectos escuela, con ello se pretende que en el cuarto trimestre, varios de estos jóvenes ingresen a la etapa 2 del programa JERFT, situación que no ha tenido precedentes si se compara con años anteriores, ya que en este ejercicio fiscal varios jóvenes serían beneficiados por la dos etapas con el objetivo de generar agroempresas rentables y sustentables, además de promover el arraigo y relevo generacional en las zonas de mayor marginación del sector rural. Otros Motivos:

Porcentaje de jóvenes que acreditan un proyecto escuela del total apoyados en la etapa uno

Causa : Durante el tercer trimestre, no ha habido acreditaciones de los jóvenes en sus proyectos escuela, debido diversos factores como inclemencias del tiempo, retraso en la entrega de insumos por parte de proveedores, entre otros. Sin embargo, se prevé que en el cuarto trimestre se cumpla con la meta establecida, ya que por lo menos 40 proyectos escuela se encuentran en proceso de cierre. Efecto: Retraso de proyectos escuela de jóvenes acreditados para que ingresen en la etapa 2. De acuerdo a información histórica del Programa JERFT durante el periodo 2004 a 2009 ningún joven había sido beneficiado tanto en proyecto escuela como en proyecto agroempresarial en un mismo ejercicio fiscal, sobre todo considerando que la capacitación vivencial de proyecto escuela tarda hasta 6 meses, dependiendo la actividad productiva. Para este año, uno de los aspectos de mejora implementado por la Unidad Responsable, es la oportunidad en la entrega de recursos y la mejora de procesos administrativos y operativos con el objetivo de que un alto porcentaje de jóvenes que fueron apoyados durante el primer trimestre sean apoyados también para el proyecto agroempresarial. A la fecha aproximadamente 40 proyectos escuela se encuentran en proceso de cierre, es decir los jóvenes pertenecientes a estos proyectos se encuentran en proceso de acreditación, y se prevé que durante el cuarto trimestre, varios jóvenes ingresen a la etapa 2 del Programa JERFT. Otros Motivos:

Porcentaje de Agroempresas con innovación del total financiadas

Causa : Durante el primer semestre, la mayor parte de las agroempresas apoyadas en 2009 se encontraban en proceso de creación, ya que recibieron apoyos por la SRA y crédito por la Financiera Rural. Hasta el segundo semestre de 2010 se podrá tener datos de estos indicadores con base a instrumentos de monitoreo del Programa JERFT. Efecto: Otros Motivos:

Ramo 16
Medio Ambiente y Recursos Naturales

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.	**Objetivo**	Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	4 - Agua Potable y Alcantarillado	**Subfunción**	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Agua potable en bloque entregada oportunamente a los Gobiernos del Distrito Federal y Estado de México de acuerdo a los compromisos establecidos.	Volumen de agua entregada Indicador Seleccionado	Volumen anual de agua entregada .	Volumen	Estratégico-Eficiencia-Anual	488.8	197.5	197.5	100.0
Propósito	Garantizar el abasto de agua potable y alcantarillado en la Zona Metropolitana del Valle de México	Cobertura estimada con la entrega de agua en bloque.	(habitantes beneficiados con el servicio de agua en bloque/ población total proyectada en vivienda particular) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	21.80	18.2	18.2	100.0
Componente	A Operación en rangos de riesgo aceptable de la infraestructura realizada.	Incidencias mantenimiento	No. de días que deja de operar el sistema Cutzamala	Día	Estratégico-Eficiencia-Semestral	8	8	10	75.0
Actividad	A 1 Contar con una cartera de proyectos registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).	Proyectos Registrados.	No. de proyectos registrados.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	7	19.00	19.00	100.0
	A 2 Mantenimiento adecuado a la infraestructura.	Cumplimiento del programa	(Acciones ejecutadas / acciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.00	53.80	53.80	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

	A 3 Saneamiento de presas	Cuerpos de agua con calidad aceptable	Cuerpos de agua con calidad aceptable	Cuerpo de agua.	Gestión-Eficacia-Anual	3	3.0	3.0	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,204.6	675.4	148.9	22.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,131.8	528.1	148.9	28.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al uso y aprovechamiento sustentable del recurso agua mediante el conocimiento del sistema hidrológico.	Manejo integrado y sustentable de cuencas y acuíferos Indicador Seleccionado	Cantidad de Documentos con propuesta de acuerdos y decretos elaborados	Documento	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8	2	2	100.0
Propósito	El sistema hidrológico se maneja en forma integral y sustentable	Determinación de la disponibilidad nacional de agua	Acuífero con disponibilidad determinada+Cuencas con disponibilidad determinada.	Acuíferos y cuencas	Estratégico-Eficacia-Anual	158	N/A	N/A	N/A
Componente	A Actualización de información topobatimétrica de presas	Actualización de información topobatimetrica de presas	(Estudios atendidos / 76 estudios programados al 2012) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	64.47	38.2	38.2	100.0
	B Informes del Programa Nacional de seguridad de presas.	Porcentaje de informes recibidos por inspecciones de seguridad a obras hidráulicas.	(Informes realizados/900 Informes programados AL 2012)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	58.67	58.67	100.0
	C Estaciones hidroclimatológias operando.	Número de estaciones hidroclimatológicas en operación.	Estaciones hidroclimatológicas en operación	Estación	Gestión-Eficacia-Mensual	3,700	3,700	3,700	100.0
	D Cuencas con disponibilidad de agua superficial calculadas	Número de cuencas con disponibilidad calculada	Disponibilidades de cuencas determinadas	Cuenca hidrológica	Gestión-Eficacia-Anual	180	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	E Redes de medición del ciclo hidrológico en operación.	Sitios en operación		Suma de sitios en operación	Sitios en opeeración	Gestión-Eficacia-Anual	980	N/A	N/A	N/A
	F Planes de manejo integrado de cuerpos de agua	Acuíferos con plan de manejo integrado		Total de acuíferos con plan de manejo integrado	Acuífero	Estratégico-Eficacia-Anual	3	N/A	N/A	N/A
	G Disponibilidad de agua determinada en acuíferos.	Número de acuíferos con disponibilidad determinada		Número de acuíferos con disponibilidad determinada	Acuífero	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Cantidad total de asuntos binacionales que se reciben por zonas fronterizas	Medir la cantidad total de asuntos binacionales que se reciben por zonas fronterizas		(Asuntos atendidos / Total de asuntos recibidos)X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	75.00	100.0
	A 2 ACUERDO DE COOPERACIÓN CONAGUA-OMM PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA	Implantación del acuerdo de cooperación Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)-Organización Meteorológica Mundial (OMM) para la gestión integrada del agua a través del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México (PREMIA) Acuerdo de cooperación CNA-OMM para la gestión integrada del agua a través del Proyecto de Fortalecimiento del manejo Integrado del Agua en México (PREMIA)		(Estudios de uso eficiente realizados / Estudios solicitados y requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	66.67	50.00	50.00	100.0
	D 3 Realización de estudios Geohidrológicos	Medir la cantidad de estudios geohidrológicos realizados durante el año Acuerdo de cooperación CNA-OMM para la gestión integrada del agua a través del Proyecto de Fortalecimiento del manejo Integrado del Agua en México (PREMIA)		Número de estudios geohidrológicos realizados en el año. (Estudios de uso eficiente difundidos / Estudios programados) X 100 (Estudios de uso eficiente difundidos / Estudios programados) X 100	Estudio	Gestión-Eficacia-Mensual	18	6	12	200.0
	D 4 Elaboración de Especificaciones Técnicas, y términos de referencia	Medir el número de especificaciones técnicas y términos de referencia elaborados		Número de especificaciones técnicas y términos de referencia elaborados	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	2.0	2	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información	

	D 5 Realización de estudios para determinar la disponibilidad de aguas superficiales en cuencas	Cantidad de estudios de disponibilidad de agua superficial concluidos	Estudios de disponibilidad de agua superficial concluidos	Estudio	Gestión-Eficacia-Trimestral	13	5	0	0.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	272.6	201.0	75.5	37.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	413.2	238.9	75.5	31.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de informes recibidos por inspecciones de seguridad a obras hidráulicas.
Causa : Para en mes de junio no se recibieron los informes programados en razon de que el personal de Seguridad de Presas trabajo en la concertacion de convenios de colaboracion a nivel Organismo de Cuenca para contratar inspecciones de Seguridad de Presas Efecto: Ninguno, se espera que en julio se actualice la generación de reportes Otros Motivos:El personal responsable trabajó en un curso - taller de actualización en materia de inspecciones de seguridad de presas.

Medir la cantidad de estudios geohidrológicos realizados durante el año Acuerdo de cooperación CNA-OMM para la gestión integrada del agua a través del Proyecto de Fortalecimiento del manejo Integrado del Agua en México (PREMIA)
Causa : trabajos en proceso: al cierre de junio, se han contratado siete estudios. De tres más se dará el fallo en la primera quincena del mes de julio y de cinco más se concluirá el proceso de contratación en el mismo mes. Se está en espera de un segundo OLI para complementar la meta anual propuesta. Efecto: ninguno, se espera concluirlos conforme a lo programado Otros Motivos:

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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación del patrimonio forestal nacional, evitando el impacto negativo del fuego en ecosistemas forestales, con la participación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, mediante el desarrollo e implementción de programas integrales para el análisis, prevención y control de incendios forestales.	Tasa de variación de la superficie anual afectada por incendios, respecto al promedio del período 1995-2006.	[(Superficie anual afectada por los incendios forestales en el año 2010-Superficie promedio anual afectada por los incendios durante el período 1995-2006)/(Superficie promedio anual afectada por los incendios durante el período 1995-2006)]* 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los ecosistemas forestales de México son protegidos para reducir el impacto negativo ocasionado por incendios.	Superficie promedio afectada por incendio. Indicador Seleccionado	Total de la superficie afectada por incendios forestales en el periodo / Número total de incendios forestales ocurridos en el periodo.	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Mensual	30.00	28.34	19.58	130.9
Componente	A Acciones de prevención física de incendios forestales ejecutadas	Kilometros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas	Killómetros de prevención contra incendios ejecutados (Kms. De brecha cortafuegos construidos + Kms. Rehabilitados + Kms. líneas negras)/ Kms. de prevención contra incendios programados)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	60.00	140.00	233.3
	B Incendios forestales atendidos	Tiempo de duración promedio de los incendios forestales.	Sumatoria de los tiempos de duración de los incendios forestales en horas (tiempo transcurrido desde la estimación de su inicio, hasta la liquidación de los incendios) / número de incendios ocurridos	Horas por incendio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,583	1,266	12.71	199.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013 Proárbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Actividad	A 1 Programas de capacitación promovidos y ejecutados	Porcentaje de personas capacitadas.	Número de personas capacitadas / Número de personas programadas para su capacitación)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	45.00	195.00	433.3
	B 2 Acciones de combate contra incendios forestales ejecutadas	Porcentaje de acciones de combate ejecutadas	(Sumatoria de avances en acciones de combate) / (Número de acciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	83.33	108.00	129.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	640.4	548.3	397.1	72.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	613.5	511.7	397.1	77.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Superficie promedio afectada por incendio.
Causa : Se reporta una superficie promedio afectada, por debajo del límite de control establecido. El valor alcanzado, se debe en gran parte a que las condiciones meteorológicas no han sido tan adversas como el año pasado, pero principalmente a la implementación de los Proyectos Especiales de Fortalecimiento de Prevención y Combate de Incendios Forestales. Efecto: El resultado reportado, genera efectos positivos. El factor económico se puede medir con la superficie que se impide sea afectada por los incendios registrados, mismos que se han logrado contener en los menores tiempos posibles de acuerdo a las condiciones climáticas presentes en cada incendio. Otros Motivos:En lo que va del año del (1 enero al 30 de septiembre), se han registrado 5,706 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 111,696.48 hectáreas, de esta superficie el 89.10% correspondió a áreas con pastos, arbustos y matorrales y el 10.90% a áreas arboladas.

Kilometros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas
Causa : Los Proyectos Especiales de Fortalecimiento a las actividades de Prevención y Combate de incendios forestales en áreas prioritarias del país, así como las condiciones meteorológicas presentadas a la fecha, han resultado favorables, permitiendo la ocurrencia de un menor número de incendios forestales. Por lo anterior, el personal combatiente se ha podido asignar a labores de prevención , específicamente a la construcción de brechas cortafuego, rehabilitación y construcción de líneas negras, lo cual permite reportar un valor superior a lo programado. Efecto: Sin duda un efecto positivo, si se considera que la mejor forma de abatir la incidencia incendios forestales es a través de la prevención de ellos. Otros Motivos:Este indicador considera los avances realizados por las tres vertientes participantes (CONAFOR, Gob. De los Estados y Otras Instancias), que se coordinan y colaboran para el cumplimiento del Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales 2010.

Tiempo de duración promedio de los incendios forestales.
Causa : Para este indicador se programó como máxima duración promedio de los incendios forestales 15.8 horas, obteniéndose durante el período de referencia una duración promedio de 12.71 horas, siendo un 19.56 % por debajo de lo programado en virtud de que la atención a los siniestros fue oportuna, así como la implementación de los Proyectos Especiales de Reforzamiento de los Programas de Prevención y Combate durante la presente temporada. Efecto: Se considera un efecto positivo en general, debido a que los indicadores de eficiencia obtenidos en el período, son el resultado de la detección y atención oportuna de los incendios y por ende una menor superficie afectada. Se mantiene la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, evitando la perdida de productos y servicios ambientales que los recursos forestales generan a la población. Otros Motivos:

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

Porcentaje de personas capacitadas.

Causa : La causa del cumplimento por encima de lo programado se debió principalmente a que las condiciones atmosféricas que han prevalecido desde finales del año pasado y lo que ha transcurrido de este (presencia de humedad relativa en gran parte del país), han resultado favorables derivando en la disminución de ocurrencia de incendios forestales, lo que ha permitido reprogramar acciones relacionadas con la impartición de cursos de capacitación al contar con la disponibilidad de capacitadores y respuesta favorable a la convocatoria. Efecto: Efecto positivo ya que hubo un mayor número de personas capacitadas, que contarán con los conocimientos necesarios para su seguridad personal y aspectos técnicos para ser utilizados en el combate de los incendios forestales. Otros Motivos:Comentario: El personal capacitado corresponde a 307 Brigadistas oficiales y 50 Coordinadores aéreos de la CONAFOR; 409 personas del Gobierno de los Estados; 637 elementos de la SEDENA; 2 elementos de la SEMAR y 2,504 voluntarios. Los cursos impartidos fueron de diferente nivel: Básico de incendios S-130 y S190; SME 100 y 200; Uso de GPS y levantamiento de poligonos; Primeros Auxilios y tres cursos especializados S-217 Guía Interinstitucional de entrenamiento de helicoptéros; S-371 Manejador de Helibases y S-211 Motobombas portátiles y uso de agua.

Porcentaje de acciones de combate ejecutadas

Causa : El cumplimiento de la meta programada, se debe a los esfuerzos que se han realizado en materia de prevención y combate de incendios forestales y la menor ocurrencia de incendios forestales, derivado de las condiciones climáticas favorables, lo anterior a permitido atender dichos siniestros conla mayor disponibilidad de recursos (brigadistas, helicoptéros, carros motobomba y herramienta), incluyendo la Coordinación Interinstitucional. Efecto: Los efectos del indicador son positivos, debido a que la atención oportuna y eficiente en el combate y control de los incendios forestales da por resultado una menor superficie afectada y con ello la disminución de los efectos negativos que el fuego puede causar en los ecosistemas forestales del país; reducción en los costos de operación, menor pérdida de productos y mejora de los servicios ambientales que los recursos forestales generan a la población, entre otros. Otros Motivos:Comentario: Las actividades para el combate de los incendios forestales se calculan a una temporalidad anual, y se van realizando conforme se presenta y avanza la temporada, atendiendo las emergencias que se originen de ellos. Durante el período (Ene-Sep), se realizaron las siguientes actividades para el logro de la meta programada: Operación de torres de observación; Detección de incendios con puntos de observación; Realización de recorridos de brigadas; Operación de aeronaves para la detección de incendios; Reporte de recorridos aéreos; Operación de centros de control; Contratación de personal eventual; Disponibilidad de brigadas de protección contra incendios forestales; Operación de helicópteros para el control de los incendios; Seguimiento de la operación de brigadas de protección Proárbol 2007; Seguimiento de la operación de brigadas de protección Proárbol 2008; Elaboración de la alerta temprana de incendios forestales.

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**	713-Dirección General de Vida Silvestre	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Objetivo	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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación de las especies de vida silvestre y su habitat mediante su protección, manejo y aprovechamiento sustentable.	Número de especies de vida silvestre y en riesgo en proceso de recuperación	Especies de vida silvestre y en riesgo con acciones específicas de recuperación / 75 especies de vida silvestre y en riesgo al 2012 * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.00	5.33	5.33	100.0
Propósito	Las especies de vida silvestre y en riesgo, así como su habitat se conservan a través de su manejo y aprovechamiento sustentable.	Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE) en ejecución	Número de PACE implementados en el año+ los implementados en años anteriores / 30 PACE´S al 2012) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	66.67	50.00	50.00	100.0
		Fomento a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre Indicador Seleccionado	(Número de especies manejadas a través de proyectos de fomento / especies comprometidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	40.00	10.00	25.0
Componente	A Programas de actividades para la conservación y recuperación de especies en riesgo coordinados	Porcentaje de instrumentos de coordinación suscritos	Instrumentos de coordinación suscritos en cada año/programados al 2012*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	66.67	50.00	50.00	100.0
	B Programas en Áreas Naturales Protegidas (ANP) con acciones de prevención, erradicación y/o control de especies exóticas invasoras y ferales.	Porcentaje programas de ANP´s con acciones de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales.	(Programas en ANP´s con acciones de prevención, control y/o erradicación de especies invasoras + programas en ANP´s con acciones de años anteriores) / 40))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	65.21	65.21	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**	713-Dirección General de Vida Silvestre	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C Información sobre especies aprovechadas sustentablemente derivadas de las acciones de fomento realizadas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre a trvés de UMA, PIMVS y Predios Federales.	Número de especies aprovechadas sustentablemente solicitadas por los usuarios.		Número de especies solicitadas/ número de especies autorizadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	20.00	40.00	200.0
	D Especies PACE con acciones de vigilancia para su protección.	Especies PACE con acciones de vigilancia para su protección Indicador Seleccionado		Número de especies PACE con acciones de vigilancia para su protección / 30 especies con PAce en operación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	66.67	33.33	20.00	60.0
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	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	75.00	75.00	100.0
	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.		(Número de proyectos de prevención, control y/o erradicación de especies invasoras que involucren ANP + proyectos de años anteriores) / 40*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	62.00	15.00	37.50	250.0
	C 3 Acciones de fomento realizadas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre a través de UMA, PIMVS y predios federales.	Acciones de Fomento		Número de acciones realizadas	Número de acciones de fomento	Gestión-Eficacia-Semestral	10	4.00	4.00	100.0
	D 4 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 / 30 PACE´s en operación al 2012)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	66.67	33.33	53.33	160.0
	D 5 Especies en riesgo con PACE que cuentan con Comité de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP)	Especies en riesgo con PACE cuenten con CVAP		(Número de especies con PACE y CVAP / Veinte especies en riesgo PACE´s al 2012) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.00	25.00	30.00	120.0

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**	713-Dirección General de Vida Silvestre	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	166.6	133.4	35.7	26.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	78.4	68.0	35.7	52.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

Fomento a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

Causa : Se firmaron cuatro Convenios de Concertación para la especie ajolote (Ambystoma mexicana). Efecto: Los proyectos están orientados para la recuperación del ajolote que está sujeta a protección especial, además de ser una especie endémica, según la NOM-059_SEMARNAT-2001. Otros Motivos:El resto de los Convenios de Concertacíón se firmarán a través de las Delegaciones Federales de la Semarnat en los estados, quienes nos irán notificando sobre los avances. A manera de Observación, se menciona que el objetivo vinculado a este indicador corresponde al Programa Presupuestario U020, cuya MIR se encuentra en etapa de Carga.

Acciones de Fomento

Causa : Las acciones de fomento corresponden a la elaboración de los Lineamientos, la publicación de los mismos con la Convocatoria, Dictaminación de proyectos y publicación de resultados. Efecto: Se aprobaron 198 proyectos en 23 entidades federativas para diversas especies tanto de flora como de fauna silvestre. Otros Motivos:Otros Motivos:Los proyectos pretenden generar una ocupación laboral para un total de 6,561 personas, distribuyéndose entre 5,163 hombres y 1,398 mujeres en las áreas rurales A manera de observaciones se menciona que el objetivo vinculado a este indicador corresponde al Programa Presupuestario U020, cuya MIR se encuentra en etapa de Carga.

Especies en riesgo con PACE cuenten con CVAP

Causa : Durante el tercer trimestre se realizaron acciones para el fortalecimiento de los 28 Comités para la protección de jaguar (Panthera onca) establecidos en 2009. Asimismo, se han establecido 14 Comités para la protección del jaguar en diversos municipios de Sonora, Jalisco, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz. Por otro lado, se han realizado acciones para la integración y fortalecimiento de los Comités de Vigilancia Ambiental Participativa para la protección de la tortuga golfina, en Sinaloa; águila real en Chihuahua y Zacatecas; tortuga lora en Tamaulipas; oso negro en Sonora y Coahuila. 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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad del país mediante el instrumento de Áreas Protegidas Federales	Superficie decretada como Área Protegida a nivel federal en el Territorio Nacional Indicador Seleccionado	(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida a nivel Federal al año / total de superficie del Territorio Nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.11	12.9	12.9	100.0
Propósito	Los ecosistemas naturales de México son conservados evitando su deforestación, sobreexplotación y deterioro	Incremento de superficie protegida mediante el instrumento de Área Protegida de carácter Federal.	Hectáreas acumuladas de nuevas Áreas Protegidas Federales.	Número de hectáreas	Estratégico-Eficacia-Anual	3,840,787	3,490,787.0	3,554,130.0	101.8
Componente	A Áreas Protegidas Federales fortalecidas mediante acciones de protección, manejo, restauración, cultura y gestión	Superficie de Áreas Protegidas Federales con actividades de protección, manejo, restauración, cultura y gestión Indicador Seleccionado	Hectáreas Áreas Protegidas Federales con actividades de fortalecimiento acumuladas	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Semestral	9,269,267	1,605,277	1,605,277	100.0
	B 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 especie emblemática monitoreada	Número de Áreas Protegidas Federales	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32	7	7	100
Actividad	A 1 Áreas Protegidas Federales que cumplen con los compromisos internacionales adquiridos	Áreas Protegidas Federales con nuevas designaciones internacionales (RAMSAR, Patrimonio Mundial, MAB, etc.)	Número acumulado de Áreas Protegidas Federales con nuevas designaciones de cooperación internacional y/o proyectos provenientes de la cooperación internacional	Número de Áreas Protegidas Federales	Gestión-Eficacia-Anual	23	20	20	100.0

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 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.	Número de actividades de difusión	Gestión-Eficacia-Semestral	2,231	150.0	150.0	100.0
	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	Número de Áreas Protegidas Federales	Gestión-Eficacia-Semestral	7	2.0	1.0	50.0
	A 4 Ecosistemas en proceso de restauración	Superficie de Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración	Hectáreas acumuladas en proceso de restauración en Áreas Protegidas Federales	Hectárea	Gestión-Eficacia-Anual	49,767	41,752.0	22,000.0	52.7
	B 5 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 de especies emblemáticas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales	Número de protocolos	Gestión-Eficacia-Trimestral	32	7	7	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	226.8	175.6	160.0	91.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	317.5	222.9	160.0	71.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Superficie de Áreas Protegidas Federales con actividades de protección, manejo, restauración, cultura y gestión.
Causa : Efecto: Otros Motivos:Se fortaleció la operación del Parque Nacional Cascadas de Basasseachic, las Reservas de la Biosfera Barranca de Metztitlan, Mariposa Monarca y La Sepultura, y de las Áreas de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos y Maderas del Carmen (con una cobertura en 32 municipios, en 7 entidades federativas) realizándose diversas actividades relacionadas con las cuatro líneas estratégicas (Protección, Restauración, Cultura y Gestión). Con estas acciones se benefició a una población total de 1, 468, 330 de los municipios arriba referidos (CONAPO 2006), a través de la ejecución de proyectos ambientales y sociales para la conservación de estas áreas naturales protegidas federales.

Áreas Protegidas Federales en las que se realizan acciones de monitoreo de especies emblemáticas
Causa : Efecto: Se realizó el monitoreo de las especies de: 1.- Eschrichtius robustus (ballena gris) en la Reserva de la Biosfera El Vizcaino, en Baja California Sur; 2.- Danaus plexippus (mariposa monarca), en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en los estados de México y Michoacán; 3.- Crocodylus acutus (cocodrilo) en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas; 4.- Zacatuche (Romerolagus diazi) en el Parque Nacional El Tepozteco; 5.- Ramphastos sulfuratus (Tucán pico canoa) en el Área de Protección de Flora y Fauna Naha, Chiapas; 6.- Eretmochelys imbricada (Tortuga carey) en el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, Campeche; 7.- Zalophus californianus californianus (Lobo marino)en el Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, Baja California Esta meta no tiene impacto que beneficie directamente a la población, lo que se genera es conocimiento sobre las especie, misma que es utilizada para la evaluación de programas y acciones de conservación, y para la toma de decisiones de los manejadores de las áreas naturales protegidas federales. 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

Actividades de difusión que contribuyen al fomento de una cultura para la conservación

Causa : Efecto: Otros Motivos:Se organizaron diversos eventos (talleres, grupos de enfoque, acciones locales) para socializar la importancia de la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, con otros sectores y se expusó y difundió información relevante en las Áreas Naturales Protegidas de las nueve regiones de la CONANP, entre los que destaca el III Congreso Mesoamericano (8 al 12 de marzo), siendo México el país anfitrión y en el que participaron 8 países (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), se contó con alrededor de 800 participantes, propiciándose el diálogo e intercambio de experiencias, entre gobiernos, instituciones y comunidades locales, lo cual permitió consolidar y fortalecer los Sistemas Nacionales y Regional de Áreas Protegidas, con el fin de sensibilizar a los tomadores de decisiones y pobladores locales sobre la importancia que tiene las áreas protegidas como instrumento de desarrollo social y económico; participaron también distintas instituciones, organismos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil así como fundaciones y empresas comprometidas con la conservación, tales como: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), World WildLife Found (WWF), Dumac, la Universidad para la Cooperación Internacional, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Instituto Nacional de Ecología (INE), Petróleos Mexicanos (PEMEX) , la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de Campeche, así como la participación de Cooperativas que ofertaron sus productos elaborados de manera sustentable.

Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes

Causa : Efecto: Otros Motivos:En mayo se termino la obra del Centro de Cultura para la Conservación de Calakmul, realizado por el Gobierno del Estado y entregado para su resguardo a la CONANP.

Protocolos de monitoreo biológico de especies emblemáticas monitoredas en Áreas Protegidas Federales

Causa : Efecto: Se cuenta con los protocolos de monitoreo de las especies de: 1.- Eschrichtius robustus (ballena gris) en la Reserva de la Biosfera El Vizcaino, en Baja California Sur; 2.- Danaus plexippus (mariposa monarca), en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en los estados de México y Michoacán; 3.- Crocodylus acutus (cocodrilo) en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas; 4.- Zacatuche (Romerolagus diazi) en el Parque Nacional El Tepozteco; 5.- Ramphastos sulfuratus (Tucán pico canoa) en el Área de Protección de Flora y Fauna Naha, Chiapas; 6.- Eretmochelys imbricada (Tortuga carey) en el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, Campeche; 7.- Zalophus californianus californianus (Lobo marino)en el Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, Baja California Esta meta no tiene impacto que beneficie directamente a la población, lo que se genera es conocimiento sobre las especie, misma que es utilizada para la evaluación de programas y acciones de conservación, y para la toma de decisiones de los manejadores de las áreas naturales protegidas federales. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S044 ProÁrbol. - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)**	**Ramo**	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	6 - Forestal	**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar la superficie forestal incorporada a esquemas de manejo técnico y aprovechamiento sustentable en el país	Porcentaje de superifice bajo manejo técnico forestal	[(Superficie que cuenta con autorización vigente para el manejo técnico en el 2012)/(Superficie proyectada al 2012 para estar bajo manejo técnico forestal)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los bosques, selvas y zonas áridas del país son aprovechados de manera sustentable por los dueños y poseedores de recursos forestales	Porcentaje de superficie bajo aprovechamiento en las que se apoyo la ejecución de actividades de cultivo forestal	((Superficie que recibió apoyos para ejecutar actividades de cultivo forestal maderable en el periodo)/(Superficie con aprovechamiento maderable en el periodo))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie autorizada en el periodo	(Superficie autorizada en el año t apoyada con recursos para elaborar el programa de manejo en el año t-2 / Superficie apoyada para elaborar el programa de manejo en el año t-2) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.86	N/A	N/A	N/A
Componente	A Los dueños y poseedores de bosques, selvas y zonas áridas del país cuentan con estudios para incorporar y/o reincorporar superficies al manejo técnico	Superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico Indicador Seleccionado	Suma de las superficies apoyadas para su incorporación o reincorporación al manejo técnico en el periodo.	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Anual	1,320,000	990,426	990,426	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S044 ProÁrbol. - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria		((Superficie acumulada apoyada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario del periodo 2007-2010) / (Superficie programada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario del periodo 2007-2012)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	150.40	150.18	152.00	101.2
	B Los dueños y poseedores de Bosques, selvas y zonas áridas del país son apoyados con proyectos que incrementan la competitividad de las actividades forestales que desarrollan	Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal		((Superficie apoyada para ejecutar proyectos de certificación forestal del periodo 2007-2010) / (Superficie programada a apoyar proyectos de certificación forestal del periodo 2007-2012))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	24.99	23.99	43.6	181.7
		Porcentaje de kilometros de caminos forestales apoyados		(Kilometros de caminos forestales apoyados en el periodo 2007-2010) / (Kilometros de caminos programados a apoyar del periodo 2007-2012)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.58	74.36	89.00	119.7
	C Los dueños y poseedores de Bosques, selvas y zonas áridas del país son apoyados con proyectos que incrementan la productividad de los terrenos forestales forestales	Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal		((Superficie acumulada del periodo 2007-2010 con apoyos para ejecutar proyectos de cultivo forestal / Superficie programada a apoyar proyectos de cultivo forestal en el periodo 2007-2012))*100	Hectárea	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.10	89.60	116.00	129.5
	D Los hombres, mujeres y población indigena que viven en las áreas de atención prioritaria del prodefor son atendidos y apoyados	Proporción de mujeres con apoyo del PRODEFOR		(Numero de mujeres con recurso asignado / Total de personas con recurso asignado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10.00	N/A	N/A	N/A
		Proporción de población indigena con apoyo de PRODEFOR		(Numero de personas con recurso asignado que pertenecen a un grupo indigena / Total de personas con recurso asignado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	20.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	D 1 Formalización de compromisos con beneficiarios	Cobertura de convenios de adhesión firmados		(Numero de apoyos con convenios de adhesión firmados en el 2010) / (Número de apoyos asignados con recursos en el 2010)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.55	86.00	91.00	105.8
	D 2 Apoyos con recursos asignados	Cobertura de apoyos asignados		(Número de apoyos asignados con recursos en el 2010 / Número de apoyos dictaminados en 2010)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.94	34.14	39.00	114.2

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S044**	**ProÁrbol. - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	231.4	231.4	236.3	102.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	267.6	249.0	236.3	94.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria
Causa : Se supero la meta para la superficie acumulada con proyectos de ordenamiento territorial comunitario con un total de 1´397,423.75 hectáreas. Lo anterior debido a que se tenía programado el apoyo de únicamente 19,700 hectáreas para 2010, y se obtuvo un total del 33,767.75 hectáreas. Este aumento se dió sobre todo por un amplia promoción del ProÁrbol y una buena respuesta por parte de los ejidos y comunidades hacia los conceptos de apoyo Efecto: Mayor beneficio a los ejidos y comunidades forestales, a través de la planeación y la participación social determinando la zonificación forestal y los usos del suelo. Otros Motivos:Fuente: Publicación oficial de asignación de apoyos estatales (publicada en la pagina de Conafor)

Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal
Causa : Se superó la meta establecida para 2010 de 100,000 hectáreas, ya que se reportan 286,546.47 hectáreas. Lo anterior genera un total de 436,411.47 hectáreas acumuladas, lo que representa el 44% de la meta sexenal. Efecto: Mayor superficie con instrumentos de certificación forestal a través de Auditoria Técnica Preventiva y Certificación Internacional, para impulsar el adecuado cumplimiento a los programas de manejo y la certificación al buen manejo forestal, lo que contribuye a mejorar la protección de los ecosistemas y facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales. Otros Motivos:Fuente: Actas de publicación de resultados de los Estados.

Porcentaje de kilometros de caminos forestales apoyados
Causa : Se superó la meta establecida para 2010 de 550 kilómetros, ya que se asignaron recursos para 1,131.87 kilómetros. Lo anterior genera un total de 3,982.97 kilómetros acumulados, lo que representa el 89% de la meta sexenal. Efecto: Mayor número de kilómetros de caminos forestales, que sean transitables todo el año, con los consecuentes beneficios para el aprovechamiento forestal. Otros Motivos:Fuente: Publicación oficial de asignación de apoyos estatales (publicada en la pagina de Conafor)

Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal
Causa : Se superó la meta establecida para 2010 de 80,223.7 hectáreas, ya que se reportan 503,176.45 hectáreas hectáreas. Lo anterior genera un total de 1´882,505.45 hectáreas acumuladas, lo que representa el 116% de la meta sexenal. Efecto: Mayor superficie para mejorar las condiciones del ecosistema para la producción de los recursos que se aprovechan y con ello se mantiene el potencial productivo de los predios bajo manejo. Otros Motivos:La fuente empleada para generar el reporte, corresponde a Publicación oficial de asignación de apoyos estatales (publicada en la pagina de Conafor) NOTA: Ya que este indicador se diseño para dar seguimiento al avance frente a la meta sexenal, es importante aclarar el cómo se alimentó la información en años anteriores. También, cabe mencionar que para efectos de homogenizar los conceptos de apoyo relacionados con el cultivo forestal, el diseño de este indicador para el próximo ejercicio fiscal sólo tomará en cuenta conceptos de apoyo directamente asociados con el cultivo forestal. Para el año 2007, se incluyeron los conceptos B1.1 Apoyo preaclareos y podas, B1.2 Cultivo de Acahuales, B2.2 Ejecución del programa de la unidad de manejo de vida silvestre, B2.3 Ejecución de proyectos productivos afines al manejo forestal y B2.4 Ejecución de programa de manejo forestal Para el año 2008, se incluyeron los apoyos: B1 Cultivo forestal Para el año 2009, se incluyeron los apoyos de los conceptos: A3.1 Cultivo forestal en aprovechamientos maderables, A3.2 Prácticas de manejo para aprovechamientos no-maderables y de la vida silvestre, A3.3 Apoyo al manejo sustentable de zonas resineras. En el año 2010, se incluyeron los apoyos de los conceptos: A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos maderables, A2.2 Prácticas de manejo para aprovechamientos no-maderables y de la vida silvestre, A2.3 Apoyo al manejo sustentable de zonas resineras.

Proporción de mujeres con apoyo del PRODEFOR
Causa : No se presentan avances en esta meta. Se mantiene conforme a lo planeado. Efecto: Se esperan avances al segundo semestre del periodo. Las cifras hasta ahora generadas, se encuentran en una etapa preliminar. Otros Motivos:

Proporción de población indigena con apoyo de PRODEFOR
Causa : No se presentan avances en esta meta. Se mantiene conforme a lo planeado. Efecto: Se esperan avances al segundo semestre del periodo. Las cifras hasta ahora generadas, son preliminares. Otros Motivos:

Cobertura de convenios de adhesión firmados
Causa : El avance reportado para el indicador supera positivamente lo programado anteriormente. La convocatoria ProÁrbol 2010 publicada el 31 de Diciembre del 2009 en el Diario Oficial de la Federación, establece como fecha límite para la firma del convenio de adhesión el 31 de Agosto del 2010, hasta el momento se lleva un avance del 91%, se espera dar cobertura a esta meta. Efecto: Otros Motivos:Fuente: Actas de publicación de resultados de los Estados.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S044**	**ProÁrbol. - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Cobertura de apoyos asignados

Causa : Para 2010 se redujo el número de solicitudes recibidas respecto a lo planeado, debido a la definición de áreas prioritarias para asignación de recursos de los conceptos de apoyo, además del establecimiento de estándares de calidad más rigurosos para la elaboración de proyectos. Sin embargo el porcentaje de solicitudes con recurso asignado se mantiene, lo que sugiere que el mismo porcentaje de solicitudes sigue sin cumplir los requisitos establecidos para ser elegibles, lo cuál está de acuerdo con la política establecida por CONAFOR, lo ideal sería apoyar al 70-80% de las solicitudes recibidas que cumplieran con los requisitos establecidos. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S045 ProÁrbol. - Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN)**	**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**	Objetivo 2. Elevar los niveles de producción, productividad y competitividad del sector forestal

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	6 - Forestal	**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar los niveles de producción del sector forestal mediante el desarrollo de plantaciones forestales comerciales	Tasa de variación de la producción maderable	[(Volumen de producción maderable proveniente de PFC del año T - Volumen de producción maderable proveniente de PFC del año T-1)/(Volumen de producción maderable proveniente de PFC del añoT-1] * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La superficie con plantaciones forestales comerciales es incrementada	Porcentaje de incorporación de Plantaciones Forestales Comerciales	(Superficie acumulada de plantaciones forestales comerciales establecidas al año T / Superficie acumulada de plantaciones forestales comerciales con asignación de apoyos al año T) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	23.64	N/A	N/A	N/A
Componente	A Superficie de Plantaciones forestales comerciales apoyada y establecida	Porcentaje de cumplimiento en el establecimiento de las superficies apoyadas .-Indicador Seleccionado	(Superficie de PFC establecida en tres años permitidos para plantar / Superficie de PFC apoyada en el año t-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.16	29.50	29.50	100.0

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S045**	**ProÁrbol. - Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Porcentaje de cobertura de la meta programada de asignación de recursos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales		(Superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en el año t / Meta programada de superficie con recursos asignados para el establecimiento plantaciones forestales comerciales en el año t) * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	117.80	117.8
	B Apoyos asignados a hombres, mujeres y población indígena de las áreas prioritarias de plantaciones forestales comerciales		Proporción de población indigena beneficiada con apoyos para establecer plantaciones forestales comerciales		(Número de personas que pertenecen a una etnia que se benefician con recursos asignados / Total de personas beneficiadas con recursos asignados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	18.42	18.42	9.60	52.1
			Proporción de mujeres con apoyos para establecer plantaciones forestales comerciales		(Número de proyectos de mujeres con recurso asignado / Total proyectos con recurso asignado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	17.78	17.78	14.00	78.7
Actividad	A 1 Atención a beneficiarios de proyectos de plantaciones forestales comerciales.		Proyectos con convenio de adhesión firmado.		(Número de proyectos con convenio firmado/Número de proyectos con recursos asignados)*100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	86.00	66.67	50.30	75.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S045 ProÁrbol. - Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 2 Asignación de apoyos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	Cobertura de proyectos con apoyos asignados		(Número de proyectos con recursos asignados/Número de proyectos con viablilidad técnica) * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	36.00	36.00	100.00	277.8
	A 3 Integración y administración de solicitudes de proyectos de pantaciones forestales comerciales	Dictaminación de proyectos.		(Número de proyectos con viabilidad técnica/número de proyectos recibidos)*100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.00	50.00	27.30	54.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	356.1	352.6	342.2	97.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	356.1	351.0	342.2	97.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de cobertura de la meta programada de asignación de recursos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales
Causa : Con el presupuesto fiscal disponible, se superó la meta en un 17% sobre lo programado. Se redujo el monto promedio por hectárea en la asignación de recursos para cada proyecto, el cual depende de: superficie a establecer, tipo de plantación y entidad federativa donde se ubica el predio. Lo anterior permitió apoyar una superficie mayor a la programada. Efecto: Con el establecimiento de la superficie asignada, se crearán anualmente 494,760 jornales durante toda la vida de las plantaciones forestales indicadas, hasta su cosecha. Además de los beneficios ambientales que se generarán, se contribuirá a que en los próximos 20 años se produzcan del orden de 4.7 millones de metros cúbicos de madera y 13.5 miles de toneladas de materias primas no maderables. Otros Motivos:La superficie se reporta en hectáreas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S045**	**ProÁrbol. - Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Proporción de población indigena beneficiada con apoyos para establecer plantaciones forestales comerciales

Causa : Al primer semestre del año, se tiene un cumplimiento del 52% con respecto de la meta programada (18.4%), ya que solo se logró el 9.6%. Lo anterior se debe a que en el presente año, se están apoyando un menor número de proyectos con relación a los años anteriores (1659, 908 y 599 para 2008, 2009 y 2010 respectivamente). Efecto: De acuerdo con la información de los proyectos con asignación de apoyos, en donde son beneficiadas personas que pertencen a una etnia, se crearán del orden de 41,598 jornales anualmente, durante toda la vida de la plantación forestal comercial, hasta su cosecha. Otros Motivos:Los datos reportados corresponden a la información proporcionada por cada uno de los solicitantes en su anexo técnico. El número de beneficiarios esperados y cuales de éstos son índigenas, es determinado por ellos mismos.

Proporción de mujeres con apoyos para establecer plantaciones forestales comerciales

Causa : La meta se cumplió en un 78%. El número de mujeres que obtuvo apoyos en la Convocatoria de ProÁrbol 2010, resultó menor a lo programado. En las Reglas de Operación existe un criterio de prelación para las solicitudes, que otorga mayor puntaje en la calificación si el solicitante es mujer. Efecto: Para estos proyectos en los que el titular del apoyo es mujer, se estima se crearán 38,262 jornales, durante toda la vida de la plantación forestal comercial, hasta su cosecha. Otros Motivos:Del total de los beneficiarios apoyados en la Convocatoria de ProÁrbol 2010, descontando 101 solicitudes de personas morales y considerando únicamente personas físicas (hombres+mujeres), el porcentaje se eleva a 20.2%

Proyectos con convenio de adhesión firmado.

Causa : La fecha límte para que los solicitantes de apoyos firmaran su convenio de adhesión concluyó el 31 de agosto. A finales de septiembre, la Gerencia de Dearrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (GDPFC) ha recibido y validado 301 convenios de adhesión, y el proceso continuará durante el último periodo de 2010. Efecto: La firma de los 301 convenios representan una superficie de 19,093 ha. y un monto de $183,632,736.40. Con esto se tiene un avance del 54% en superficie con convenio firmado. Otros Motivos:En las oficinas de las Gerencias Estatales es donde se realiza la firma de los convenios de adhesión. Se espera que a finales de octubre la GDPFC tenga concentrados y validados la totalidad de los convenios que hayan sido firmados por los beneficiarios. Con lo recursos de los convenios de adhesión no firmados se podrá reasignar apoyos a otros solicitantes de la convocatoria 2010.

Cobertura de proyectos con apoyos asignados

Causa : De acuerdo con los plazos señalados en la Convocatoria 2010 del Programa ProÁrbol, la asignación de apoyos se realizó el 25 de junio y durante el tercer trimestre no se realizó otra asignación de apoyos, por lo anterior el número de proyectos con recursos asignados no ha cambiado. Efecto: Otros Motivos:

Dictaminación de proyectos.

Causa : De acuerdo con los plazos señalados en la Convocatoria 2010 del Programa ProÁrbol, la asignación de apoyos se realizó el 25 de junio y durante el tercer trimestre no se realizó otra asignación de apoyos, por lo anterior el número de proyectos con viabilidad técnica no ha cambiado. Efecto: Ninguno, ya que en el presente año, se alcanzaron a apoyar todas las solcitudes que resultaron positivas en el dictamen, a pesar de que el presupuesto disponible para asignar apoyos fue reducido, con relación a los años anteriores. Otros Motivos:En general, de las solicitudes que resultaron con dictamen negativo, el motivo más frecuente de rechazo de la solicitud está relacionado con la acreditación legal de propiedad o posesión del predio propuesto para plantar y su ubicación fuera de áreas prioritarias.

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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	Estratégico-Eficacia-Anual	97.70	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población en zonas urbanas dotada con mejores servicios de agua potable, alcantarillado y/o saneamiento.	Incremento de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable Indicador Seleccionado	Número de habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable.	Persona	Estratégico-Eficacia-Anual	165,050	N/A	N/A	N/A
		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	Estratégico-Eficacia-Anual	174,925	N/A	N/A	N/A
Componente	A Obras de agua potable ejecutadas	Porcentaje de obras de agua potable terminadas	(obras de agua potable terminadas/obras de agua potable suscritas en anexos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	82.91	N/A	N/A	N/A
	B Obras ejecutadas de alcantarillado	Porcentaje de obras de alcantarillado terminadas	(obras de alcantarillado terminadas/obras de alcantarillados suscritasen anexos de ejecución)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	82.96	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas**		**Ramo**	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua		**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C Obras de saneamiento ejecutadas.	Porcentaje de obras de saneamiento terminadas.		(obras de saneamiento terminadas/obras de saneamiento suscritas en anexos de ejecució)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.71		N/A	N/A	N/A
	D Litros por segundo de agua residual tratados.	Volumen de agua residual tratada.		(litros por segundo a tratar/litros por segundo a tratar con el programa en sexenio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	16.67		N/A	N/A	N/A
Actividad	D 1 Formalización de los anexos de ejecución y técnicos con entidades federativa	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	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.33		93.33	100.00	107.1
	D 2 Liberación de recursos comprometidos en anexos de ejecución y técnicos.	Porcentaje de recursos radicados		(Recursos radicados / recursos programados en anexos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00		75.00	100.00	133.3
	D 3 Integración de la información del cierre de ejercicio.	Porcentaje informes de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados.		(Número de informes de cierre de ejercicio presupuestal de entidades federativas integrados en el año n/ Número de cierres de ejercicio presupuestal de entidades federativas recibidos en el año n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.00		70.00	70.00	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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,866.3	5,651.6	5,095.6	90.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,248.1	5,710.2	5,095.6	89.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S075**	**Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	4 - Agua Potable y Alcantarillado	**Subfunción**	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	**Actividad Institucional**	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las comunidades rurales.	Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el medio rural Indicador Seleccionado	(Habitantes con servicio de alcantarillado en zonas rurales / Población total en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.30	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de agua potable en en el medio rural.	(Habitantes con servicio de agua potable en zonas rurales / Población total en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	77.67	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población rural cuenta con sistemas de agua potable y saneamiento y participa organizadamente en la prestación de los servicios.	Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con sevicio de agua potable.	(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de agua potable en zonas rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de agua potable en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.03	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con sevicio de alcantarillado.	(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de alcantarillado en zonas rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de alcantarillado en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.10	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S075**	**Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A C.1 Infraestructura de agua potable, y alcantarillado.	Porcentaje de obras de agua potable construidas y operanado.	(Número de obras construidas de agua potable/ Número de obras programadas de agua poble) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.93	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de obras de alcantarillado construidas y operanado.	(Número de obras construidas y operando de alcantarillado / Numero de obra programadas de alcantarilldo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.94	N/A	N/A	N/A		
	B Apoyar el fortalecimiento institucional de las áreas de atención al medio rural de los Estados y Municipios durante la ejecución del Programa.	Porcentaje de estados apoyados con acciones de fortalecimiento institucional.	(Estados apoyados con acciones de fortalecimiento / Total de estados participantes que programan acciones de fortalecimientoo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	64.52	N/A	N/A	N/A		
	C Propiciar la participación social en la prestación de los servicios desde la planeación hasta su administración.	Porcentaje de figuras organizativas constituidas capacitadas para colaborar en la prestación de los servicios.	(Figuras organizativas constituidas capacitadas para la operación y mantenimiento de los sistemas / Figuras organizativas programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
Actividad	C 1 Integración del programa operativo anual	Porcentaje de anexos formalizados	(Anexos formalizados / anexos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	87.10	84.00	84.00	100.0		
	C 2 Segimiento en la ejecución del programa	Porcentaje de recursos federales radicados	(Recursos radicados / recursos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	94.92	34.20	34.20	100.0		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S075**	**Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,052.0	1,448.0	1,247.3	86.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,067.2	1,455.2	1,247.3	85.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S079**	**Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	5 - Hidroagrícola	**Actividad Institucional**	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la productividad del agua en el sector agrícola optimizando el uso del líquido en la conducción y en riego de los cultivos para lograr un manejo integral y sustentable del recurso.	Incremento porcentual en la productividad del agua en Distritos de Riego con respecto al PNH.	(Productividad del agua de riego en el año i / Valor de productividad del agua de riego con respecto al PNH) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.18	95.18	82.53	86.7
Propósito	Infraestructura hidroagrícola modernizada y/o tecnificada por las organizaciones de usuarios de los distritos de riego	Porcentaje de superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH	(Superficie modernizada y/o tecnificada acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	70.02	60.26	59.2	98.2
		Porcentaje de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego bneficiadas con acciones del programa	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones del programa / Total de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.20	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos entregados a las organizaciones de usuarios para la realización de acciones de modernización y/o tecnificación en los Distritos de Riego	Porcentaje de superficie modernizada, en Distritos de Riego Indicador Seleccionado	(Superficie modernizada en el año i, en distritos de riego / Superficie modernizada programada en el año i, en distritos de riego) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	56.31	48.51	47.88	98.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S079**	**Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Porcentaje de superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH	(Superficie tecnificada a nivel parcelario acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	13.71	11.76	11.32	96.3
Actividad	A 1 Formalización de anexos de ejecución y técnicos de acuerdo a Reglas de Operación		Porcentaje de avance en la contratción de obras con respecto al programa anual	(Monto acumulado contratado en el periodo / Monto total programado a contratar) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	55.00	55.13	100.2
			Porcentaje de avance en la radicación de recursos a los Fideicomisos Estatales con respecto al presupuesto autorizado a radicar	(Monto acumulado radicado en el periodo a los fideicomisos estatales / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en anexos) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	78.37	79.33	101.2
			Porcentaje del avance en la coordinación de obras con respecto al programa anual	(Monto de los anexos de ejecución y técnicos formalizados en el periodo / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en anexos) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	100.00	98.47	98.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,070.3	831.3	790.5	95.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,074.2	892.0	790.5	88.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH
Causa : Al mes de reporte se lleva un avance acumulado del 57.67 %, con respecto a lo programado en el PNH, debido a que se esta en proceso de contratación y ejecución de las obras ya autorizadas por los FOFAE´s, así mismo se continua con autorizaciones de las que aún faltan por parte de los FOFAE´s. Efecto: Ninguno, ya que se espera que al cierre del ejercicio se alcance la meta programada. Otros Motivos:

Porcentaje de supercie modernizada, en Distritos de Riego
Causa : Al mes de reporte se lleva un avance acumulado del 47.88 %, con respecto a lo programado en el PNH, debido a que se esta en proceso de contratación y ejecución de las obras ya autorizadas por los FOFAE´s, así mismo se continua con autorizaciones de las que aún faltan por parte de los FOFAE´s. Efecto: Ninguno, ya que se espera que al cierre del ejercicio se alcance la meta programada. Otros Motivos:Ya se dio inicio al proceso decontratación y ejecucipón de las obras autorizadas por los FOFAE´s. El apoyo de esta acción es a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, por lo que depende del tipo de apoyo que soliciten para el presente ejercicio fiscal (obras de modernización de la infraestructura hidroagrícola de los distritos de riego).

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S079**	**Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH

Causa : Al mes de reporte se lleva un avance acumulado del 11.32 %, con respecto a lo programado en el PNH, debido a que se esta en proceso de contratación y ejecución de las obras ya autorizadas por los FOFAE´s, así mismo se continua con autorizaciones de las que aún faltan por parte de los FOFAE´s. Efecto: Ninguno, ya que se espera que al cierre del ejercicio se alcance la meta programada. Otros Motivos:Ya se dio inicio al proceso decontratación y ejecucipón de las obras autorizadas por los FOFAE´s. El apoyo de esta acción es a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, por lo que depende del tipo de apoyo que soliciten para el presente ejercicio fiscal (obras de tecnificación de los sitemas de riego).

Porcentaje de avance en la contratción de obras con respecto al programa anual

Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 55.13% , el cual es superior al programado, debido a que la mayoria ya dio inicio a la contratación de las obras Efecto: Ninguno, en virtud de que ya se inicio el proceso de contratación de las obras. Otros Motivos:Se continua con el proceso de contratación de las obras autorizadas por los FOFAE´s.

Porcentaje de avance en la radicación de recursos a los Fideicomisos Estatales con respecto al presupuesto autorizado a radicar

Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 79.33% , el cual es superior al programado, debido a que se realizó una recalendarización de recursos (adelanto de calendario) Efecto: Ninguno, en virtud de que al cierre del ejercicio se debera de cumplir con la totalidad de recursos radicados Otros Motivos:La radicación de recursos se esta realizando conforme al calendario autorizado por la SHCP.

Porcentaje del avance en la coordinación de obras con respecto al programa anual

Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 98.47 % con respecto a lo programado, lo anterior en virtud de que se realizó una redistribución de recursos y estan en proceso de formalización los respectivos Anexos Modificatorios Efecto: Ninguno, en virtud de que al cierre del ejercicio se debera tener formalizado el monto total del presupuesto autorizado. Otros Motivos:A la fecha se cuneta con la totalidad de Anexos de Ejecución y Técnicos Originales debidamente formalizados, pero debido a una reasignación de recursos, se encuentran en proceso de formalización Anexos Modificatorios.

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**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	6 - Forestal	**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación de los recursos forestales, utilizando los mecanismos de pago por servicios ambientales hidrológicos.	Porcentaje acumulado de superficie forestal nacional que ha sido conservada mediante el programa.	[Superficie acumulada que se ha incorporado al Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos hasta el año 2010 (2003-2010)/Superficie forestal nacional)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.58	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las áreas forestales prioritarias para la provisión de servicios ambientales asociados al ciclo hidrológico son conservadas con la participación de sus dueños y poseedores.	Permanencia de la superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos.	(Sumatoria de la superficie incorporada al Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos con refrendo de pago en el año t (todas las cohortes vigentes en el año t)/Sumatoria de la superficie incorporada en el periodo t-4 a t-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.61	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie forestal acumulada que potencialmente provee SAH que se encuentra dentro del programa en el quinqenio de apoyo.	(Superficie incorporada al Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos en el periodo 2006-2010/ Superficie forestal potencial que provee SAH)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.30	N/A	N/A	N/A
Componente	A Provisión de servicios ambientales hidrológicos convenida con los dueños y poseedores de las áreas forestales elegibles a través de ProÁrbol.	Proporción de mujeres con apoyo del PSA	(Número de mujeres con recurso asignado en 2010 / Total de personas con recurso asignado en 2010) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	40.00	8.45	8.45	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**	Perspectiva de Género	
		Proporción de población indigena con apoyo del PSA.	(Número de personas que pertenecen a un grupo indigena con recurso asignado en el 2010/ Total de personas con recurso asignado en el 2010) *100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	53.00	53.26	53.26	100.0
		Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos Indicador Seleccionado	Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales hidrológicos.			Hectárea	Estratégico-Eficacia-Trimestral	410,000	328,000	331,587	101.1
Actividad	A 1 Distribución de apoyos	Porcentaje de solicitudes con recursos asignados.	(Numeros de solicitudes con recursos asignados en el año 2010/ Número de solicitudes con dictamen de factibilidad positiva en el 2010.)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	45.01	30.08	34.16	113.6
	A 2 Dictaminación de solicitudes.	Porcentaje de solicitudes de apoyo del PSA factibles.	(Número de solicitudes con dictamen de factibilidad positiva en el 2010 /Número total de solicitudes dictaminadas) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	45.55	45.55	66.89	146.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	668.3	668.3	668.3	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	668.3	668.3	668.3	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Proporción de mujeres con apoyo del PSA
Causa : Se registró una variación positiva respecto al valor planeado para este indicador debido al avance en la asignación de recursos, autorizada por el COMITÉ TÉCNICO NACIONAL/CONAFOR/CGPP/GSAB con base a los acuerdos generados en su Quinta Sesión celebrada el 25 de junio de 2010. Fuente de los datos reportados: SIGA II. Efecto: El valor reportado continuará siendo actualizado en el transcurso del año. Otros Motivos:Una vez que sea capturada toda la información de los expedientes para las solicitudes, y se cuente con los datos finales de la asignación, el valor del indicador expresará de manera más clara la relación entre las variables que considera.

Proporción de población indigena con apoyo del PSA.
Causa : Se registró una variación positiva respecto al valor planeado para este indicador debido al avance en la asignación de recursos, autorizada por el COMITÉ TÉCNICO NACIONAL/CONAFOR/CGPP/GSAB con base a los acuerdos generados en su Quinta Sesión celebrada el 25 de junio de 2010. Fuente de los datos reportados: SIGA II. Efecto: El valor reportado continuará siendo actualizado en el transcurso del año. Otros Motivos:Una vez que sea capturada toda la información de los expedientes para las solicitudes, y se cuente con los datos finales de la asignación, el valor del indicador expresará de manera más clara la relación entre las variables que considera.

Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos
Causa : Se registró una variación positiva de 3,586.62 hectáreas respecto al valor planeado para este indicador en el trimestre de reporte. Dicho incremento del valor acumulado obedece en parte al avance de incorporación de superficie que se registró en el segundo trimestre del año. Fuente de los datos reportados: COMITÉ TÉCNICO NACIONAL/CONAFOR/CGPP/GSAB con base en los acuerdos de la 8a Sesión celebrada el 20 de agosto del 2010. Efecto: La incorporación de superficie al trimestre de reporte supera la meta en 1% Otros Motivos:

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**	Perspectiva de Género

Porcentaje de solicitudes con recursos asignados.

Causa : Se registró una variación positiva respecto al valor acumulado planeado para este indicador en el trimestre de reporte, debido en parte al avance en la asignación de recursos que fue autorizada por el COMITÉ TÉCNICO NACIONAL en el segundo trimestre del año. La variación positiva tanto en el numerador como en el denominador reportados respecto a los planeados, puede explicarse por la mejora en la preparación técnica de las solicitudes y a una mayor disponibilidad presupuestal para asignar recursos. Fuente de los datos reportados: COMITÉ TÉCNICO NACIONAL/CONAFOR/CGPP/GSAB con base en los acuerdos de la 8a Sesión celebrada el 20 de agosto del 2010. Efecto: El valor acumulado reportado para el indicador supera el planeado en poco más del 4% para el trimestre del reporte. Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de apoyo del PSA factibles.

Causa : En el trimestre de reporte se mantuvo el valor acumulado para el indicador que fue reportado en el segundo trimestre, debido a que no se registró cambio alguno en el número de solicitudes dictaminadas, ni en aquellas que presentaron factibilidad positiva. El valor reportado acumulado supera al planeado para este indicador en el trimestre de reporte como resultado de un incremento en el numerador y denominador desde el segundo trimestre, el cual puede explicarse por un cambio en los patrones de la demanda y una mejora en la preparación técnica de las solicitudes , resultado directo de la modificación en las Reglas de Operación y la asistencia técnica proporcionada a los solicitantes del apoyo . Fuente de los datos reportados: COMITÉ TÉCNICO NACIONAL/CONAFOR/CGPP/GSAB con base en los acuerdos de la 8a Sesión celebrada el 20 de agosto del 2010. Efecto: El valor acumulado reportado para el indicador supera al planeado en poco más del 21 % para el trimestre del reporte. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S122**	**Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Restaurar y reforestar las tierras forestales degradadas y deforestadas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	6 - Forestal	**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a conservar y restaurar los ecosistemas mediante la recuperación de la vegetación forestal y la restauración de suelos.	Porcentaje de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal	(Superficie acumulada atendida con acciones de reforestación y restauración de suelos durante el periodo 2007-2012 / Superficie programada con acciones de reforestación y restauración de suelos durante el periodo 2007-2012)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	51.55	N/A	N/A	N/A
Propósito	La superficie forestal y preferentemente forestal es conservada y restaurada.	Porcentaje de superficie forestal perturbada conservada y restaurada Indicador Seleccionado	(Superficie forestal conservada y restaurada / superficie forestal susceptible de restauración) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.10	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación Indicador Seleccionado	(plantas vivas)/(plantas vivas+plantas muertas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	54.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Superficie con acciones de reforestación ejecutadas por dueños y poseedores de terrenos con vocación forestal.	Porcentaje de cobertura de la meta programada de reforestación.	(Superficie comprometida para la ejecución de acciones de reforestación/Superficie programada para la ejecución de acciones de reforestación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	97.20	97.2
		Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.	(Superficie con acciones de reforestación en el 2010) / (Superficie comprometida para la ejecución de acciones de reforestación en el 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	12.50	2.00	16.0

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		
	B Superficie con obras de conservación y restauración de suelos realizadas por los dueños y posedores de terrenos forestales.		Porcentaje de cobertura de la meta programada de conservación y restauración de suelos forestales.		(Superficie comprometida para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2010/Superficie programada para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2010) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	130.00	130.0
			Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.		(Superficie con acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2010)/(Superficie comprometida para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2010) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	5.00	25.0
Actividad	B 1 Seguimiento a proyectos de conservación y restauración		Finiquito de apoyos de conservación y restauración		(Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos finiquitados en el 2010)/(Numero de apoyos con convenios de adhesión para reforestación y para conservación y restauración de suelos firmados en el 2010)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Formalización de compromisos con beneficiarios		Convenios de adhesión firmados		(Numero de apoyos con convenios de adhesión para reforestación y para conservación y restauración de suelos firmados en el 2010)/(Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos asignados con recursos en 2010)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.97	94.97	96.00	101.1
	B 3 Asignación de solicitudes de proyectos de conservación y restauración.		Cobertura de apoyos asignados		(Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos asignados con recursos en 2010/Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos dictaminados en 2010)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.50	35.50	40.10	113.0

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	823.5	724.9	740.6	102.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	802.5	755.7	740.6	98.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de cobertura de la meta programada de reforestación.
Causa : Se regularizó el comportamiento para este indicador, ya que los avances casi empatan la cifra programada, de acuerdo a la calendarización se concluyó con la publicación de beneficiarios con recurso asignado para la ejecución de los proyectos de reforestación, la emisión y firma de convenios de adhesión esta próxima a concluirse, además se encuentran en proceso la realización de pagos así como las actividades de reforestación. Efecto: No se tiene ningún efecto o impacto negativo ya que los resultados a la fecha corresponden a lo programado. Otros Motivos:La cifra reportada de 243,071 hectareas comprometidas, se compone de 218,242 hectareas a través de reglas de operación del ProÁrbol; 1,920 has. convenidas con SEDENA; 11,109 con PRONATURA y finalmente 11,800 de Reforestación Social.

Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.
Causa : Actualmente los avances van debajo de lo programado, lo anterior debido a que los pagos a beneficiarios se retrasaron sustancialmente ya que al implentar el Sistema de Gestión de Pagos (SIDPA) se tuvieron problemas técnicos en la mayoría de entidades federativas que no permitieron que el proceso de pagos se realizara exitosamente. Efecto: El efecto es negativo, toda vez que no se tiene el avance programado y como consecuencia se pone en riesgo el cumplimiento de la meta. Otros Motivos:Durante la ejecución de los proyectos se han tenido varios huracanes en el país que han afectado significativamente el Programa, siendo afectados principalmente los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo la verificación de avances de reforestación en casi todas las entidades federativas está retrasado, lo anterior debido a que se carece de personal suficiente para la realización de dichas actividades y prácticamente los avances reportados obedecen a finiquitos recibidos, aunado a que el área técnica está responsabilizada de la realización de los pagos a beneficiarios por lo que resulta complicada la "alimentación" del Sistema de Avances de Reforestación.

Porcentaje de cobertura de la meta programada de conservación y restauración de suelos forestales.
Causa : El valor obtenido para el indicador fue superior con respecto a lo programado, esto se debe a que el presupuesto autorizado en 2010 se incrementó. Efecto: Entre los efectos derivados del valor obtenido en el indicador, se puede mencionar que habrá una mayor generación de empleo temporal en comunidades y ejidos, en lo que respecta al factor ambiental se generará un mayor impacto en la disminución del problema de degradación del recurso edáfico en el país. Otros Motivos:El valor reportado en el denominador de este indicador aumentó respecto a lo reportado en el trimestre pasado debido a que se realizaron adecuaciones y cancelaciones en los estados, por esta misma razón podría variar en el próximo trimestre si continua habiendo reasignaciones, cancelaciones y los benfciiarios no firmaron su convenios de adhesión. Los datos para el cálculo de este indicador fueron obtenidos de la base de datos de la Gerencia de Suelos con corte al 30 de Septiembre del año en curso.

Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.
Causa : El valor obtenido para el indicador fue inferior respecto a lo programado, esto se debe al retraso en la implementación del SIGAII (sistema de gestión de apoyos) y del SIDPA (sistema de pagos), lo que no permitio realizar el pago inicial a los beneficiarios en el tiempo programado, lo que a su vez retrasó el comienzo de las obras de conservación y resturación de suelos en tiempo. Cabe mencionar que fueron pocos los beneficiarios y técnicos que tomaron la iniciativa de empezar con los trabajos sin haber recibido el apoyo económico. Efecto: Los efectos derivados del valor obtenido en el indicador son negativos en lo que respecta al factor ambiental, ya que la mayoría de los trabajos de conservación y resturación de suelos de este ejercicio 2010 están iniciando en última temporada de lluvias y el impacto de las obras tanto en retención de suelo como en captación e infiltración de agua tendrá un menor impacto en este año. Otros Motivos:El valor reportado en el denominador de este indicador aumentó respecto a lo reportado en el trimestre pasado debido a que se realizaron adecuaciones y cancelaciones en los estados, por esta misma razón podría variar en el próximo trimestre. El resultado obtenido en el indicador para este trimestre fue inferior a lo programado, sin embargo se espera que para el últmo trimestre de este ejercicio fiscal se reporte un gran avance en los trabajos. Los datos para el cálculo de este indicador fueron obtenidos de la base de datos de la Gerencia de Suelos con corte al 30 de Septiembre del año en curso.

Finiquito de apoyos de conservación y restauración
Causa : No existe variación ya que el resultado reportado del indicador no difiere de lo programado. Efecto: No existen efectos socioeconómicos y ambientales, ya que el resultado reportado en este primer semestre no varía respecto a lo programado. Por lo tanto el proceso derivado de la Convocatoria Proárbol 2010 se está desarrollado en tiempo y forma. Otros Motivos:La cifra definitiva para el número de apoyos con convenios de adhesión firmados en el caso de conservación y restauración de suelos, estará disponible para el segundo semestre, derivado del impacto sobre la ampliación al presupuesto y por consecuencia, el ajuste de metas estatales.

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

Convenios de adhesión firmados

Causa : No existe variación significativa con respecto a lo programado. Efecto: El efecto en suma es positivo ya que el porcentaje obtenido y reportado es ligermanete superior al programado. Otros Motivos:Respecto al Programa de Reforestación, se tienen un registro de 6,948 apoyos asignados, de los cuales y tomando como fuente de información el Sistema de Gestión de Apoyos (SIGA II) con corte al 28 de septiembre se tiene un avance de 6,563 convenios de adhesión firmados, lo cual nos representa el 94.5% de lo asignado. Para el caso de suelos los datos de este indicador fueron obtenidos de la base de datos de la Gerencia de Suelos con corte al 30 de Septiembre del año en curso.

Cobertura de apoyos asignados

Causa : El indicador mantiene el valor reportado por encima de lo programado. Todas las solicitudes que se recibieron se dictaminaron, esto con la finalidad de determinar la viabilidad de los proyectos, cabe señalar que con el número de beneficiarios asignados se cubre la meta planteada para el presente ejercicio fiscal. Efecto: Para el caso del programa de reforestación el efecto es positivo ya que con éste número de beneficiarios se cubre la meta programada. Otros Motivos:Para el caso del programa de reforestación la cifra de beneficiarios asignados se obtuvo de la primera y segunda publicación en la página web de la CONAFOR. En el caso de suelos los datos de este indicador fueron obtenidos de la base de datos de la Gerencia de Suelos con corte al 30 de Septiembre del año en curso.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S136**	**Proárbol - Programa de servicios ambientales por captura de carbono, biodiversidad y sistemas agroforestales (CABSA)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	6 - Forestal	**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación de los recursos forestales, utilizando los mecanismos de pago por servicios ambientales derivados de la Biodiversidad.	Porcentaje acumulado de superficie forestal nacional que ha sido conservada mediante el programa.	[Superficie acumulada que se ha incorporado al Programa de Pago por Servicios Ambientales derivados de la Biodiversidad hasta el año 2010 (2003-2010)/Superficie forestal nacional)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.37	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las áreas forestales prioritarias para la provisión de servicios ambientales derivados de la Biodiversidad. son conservadas con la participación de sus dueños y poseedores.	Permanencia de la superficie incorporada al pago de servicios ambientales provenientes de la Biodiversidad.	(Sumatoria de la superficie incorporada al Programa de Pago por Servicios Ambientales derivados de la Biodiversidad con refrendo de pago en el año t (todas las cohortes vigentes en el año t)/Sumatoria de la superficie incorporada en el periodo t-4 a t-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.64	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie forestal acumulada que potencialmente provee Servicios Ambientales derivados de la Biodiversidad que se encuentra dentro del programa en el quinqenio de apoyo.	(Superficie incorporada al Programa de Pago por Servicios Ambientales derivados de la Biodiversidad en el periodo 2006-2010/ Superficie forestal potencial que provee servicios derivados de la Biodiversidad)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.28	N/A	N/A	N/A
Componente	A Provisión de servicios ambientales provenientes de la Biodiversidad convenida con los dueños y poseedores de las áreas forestales elegibles a través de ProÁrbol.	Proporción de mujeres con apoyo del PSA	(Número de mujeres con recurso asignado en 2010 / Total de personas con recurso asignado en 2010) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	40.00	31.46	31.46	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S136**	**Proárbol - Programa de servicios ambientales por captura de carbono, biodiversidad y sistemas agroforestales (CABSA)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Proporción de población indigena con apoyo del PSA		(Número de personas que pertenecen a un grupo indigena con recurso asignado en el 2010/ Total de personas con recurso asignado en el 2010) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	47.00	20.58	20.58	100.0
			Superficie incorporada al pago por servicios ambientales por conservación de la biodiversidad Indicador Seleccionado		Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales por conservación de la biodiversidad.	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Semestral	50,000	81,571	81,571	100.0
Actividad	A 1 Distribución de apoyos		Porcentaje de apoyos con recursos asignados		(Numeros de apoyos con recursos asignados en el año 2010/ Número de apoyos con dictamen de factibilidad positiva en el 2010	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	39.19	26.2	35.35	134.9
	A 2 Dictaminación de solicitudes.		Porcentaje de solicitudes de apoyo factibles		(Número de solicitudes de apoyo con dictamen de factibilidad positiva en el 2010 /Número total de solicitudes de apoyo dictaminadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	45.01	45.01	58.86	130.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	168.0	168.0	168.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	168.0	168.0	168.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Proporción de mujeres con apoyo del PSA
Causa : Se registró una variación positiva respecto al valor planeado para este indicador debido al avance registrado en la asignación de recursos que fue autorizada por el COMITÉ TÉCNICO NACIONAL/CONAFOR/CGPP/GSAB en base a los acuerdos generados en su Quinta Sesión celebrada el 25 de junio de 2010. Fuente de los datos reportados es el SIGA II. Efecto: El valor reportado para el indicador es relativo ya que responde al número registrado de personas con recurso asignado a la fecha de reporte de acuerdo a la fuente de información. Otros Motivos:Una vez que sea capturada toda la información de los expedientes de las solicitudes y se cuente con los datos finales de la asignación, el valor del indicador expresará de manera más clara la relación entre las variables que considera.

Proporción de población indigena con apoyo del PSA
Causa : Se registró una variación positiva respecto al valor planeado para este indicador debido al avance registrado en la asignación de recursos que fue autorizada por el COMITÉ TÉCNICO NACIONAL/CONAFOR/CGPP/GSAB en base a los acuerdos generados en su Quinta Sesión celebrada el 25 de junio de 2010. Fuente de los datos reportados es el SIGA II. Efecto: El valor reportado para el indicador es relativo ya que responde al número registrado de personas con recurso asignado a la fecha de reporte de acuerdo a la fuente de información. Otros Motivos:Una vez que sea capturada toda la información de los expedientes de las solicitudes y se cuente con los datos finales de la asignación, el valor del indicador expresará de manera más clara la relación entre las variables que considera.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S136**	**Proárbol - Programa de servicios ambientales por captura de carbono, biodiversidad y sistemas agroforestales (CABSA)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Superficie incorporada al pago por servicios ambientales por conservación de la biodiversidad

Causa : Se registró una variación positiva respecto al valor planeado para este indicador debido al avance registrado en la asignación de recursos que fue autorizada por el COMITÉ TÉCNICO NACIONAL/CONAFOR/CGPP/GSAB en base a los acuerdos generados en su Quinta Sesión celebrada el 25 de junio de 2010. Fuente de los datos reportados : COMITÉ TÉCNICO NACIONAL/CONAFOR/CGPP/GSAB en base a los acuerdos de la Quinta Sesión del 25 de junio de 2010. Efecto: La incorporación de superficie dentro del semestre superó la meta contemplada para el año de reporte. Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos con recursos asignados

Causa : Se registró una variación positiva respecto al valor acumulado planeado para este indicador en el trimestre de reporte, debido en parte al avance en la asignación de recursos que fue autorizada por el COMITÉ TÉCNICO NACIONAL en el segundo trimestre del año. La variación positiva tanto en el numerador como en el denominador reportados respecto a los planeados, puede explicarse por la mejora en la preparación técnica de las solicitudes y por una mayor disponibilidad presupuestal para asignar recursos. Fuente de los datos reportados: COMITÉ TÉCNICO NACIONAL/CONAFOR/CGPP/GSAB con base en los acuerdos de la 8a Sesión celebrada el 20 de agosto del 2010. Efecto: El valor acumulado reportado para el indicador supera el planeado en poco más del 9% para el trimestre del reporte. Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de apoyo factibles

Causa : En el trimestre de reporte se mantuvo el valor acumulado para el indicador que fue reportado en el segundo trimestre, debido a que no se registró cambio alguno en el número de solicitudes dictaminadas, ni en aquellas que presentaron factibilidad positiva. El valor reportado acumulado supera al planeado para este indicador en el trimestre de reporte como resultado de una variación en el numerador y denominador desde el segundo trimestre, el cual puede explicarse por un cambio en los patrones de la demanda y una mejora en la preparación técnica de las solicitudes , como resultado de la modificación en las Reglas de Operación y la asistencia técnica proporcionada a los solicitantes del apoyo . Fuente de los datos reportados: COMITÉ TÉCNICO NACIONAL/CONAFOR/CGPP/GSAB con base en los acuerdos de la 8a Sesión celebrada el 20 de agosto del 2010. Efecto: El valor acumulado reportado para el indicador supera al planeado en poco más del 13% para el trimestre del reporte. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S217 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	**Objetivo**	Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	5 - Hidroagrícola	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al mejoramiento de la productividad del agua en las Unidades de Riego mediante la modernización de infraestructura hidroagrícola y/o tecnificación del riego a nivel parcela, para alcanzar un manejo sustentable del agua.	Porcentaje de incremento de la productividad del Agua en las Unidades de Riego	(Productividad del agua en UR beneficiadas en el año T-2 /Productividad del agua en UR beneficiada en el año 2006)*100	Kg/m3	Estratégico-Eficacia-Anual	16.67	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los productores de Unidades de Riego cuentan con superficie agrícola modernizada y/o tecnificada	Porcentaje de superficie beneficiada por el Programa en UR respecto a la superficie señalada en el Programa Nacional hídrico Indicador Seleccionado	(Superficie beneficiada en UR en el año en curso/Superficie señalada en el Programa Nacional hídrico)*100	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Anual	13.82	N/A	N/A	N/A
Componente	A C 1 Los productores de Unidades de Riego cuentan con Infraestructura hidroagrícola modernizada	Porcentaje de superficie modernizada por el Programa en UR respecto a la superficie modernizada programada	[Superficie con infraestructura hidroagrícola modernizada / Superficie con infraestructura hidroagrícola modernizada programada] x 100.	Hectareas modernizadas	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	40.22	67.11	166.9
	B C2.Los productores de Unidades de Riego cuentan con superficie agrícola tecnificada	Porcentaje de superficie tecnificada con el Programa en UR respecto a la superficie tecnificada programada en Unidades de Riego	(Superficie tecnificada con el Programa en UR/ Superficie programada)*100	Porcentaje de superficie tecnificada	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	40.22	169.70	421.9
	C Productores de UR cuentan con infraestructura hidroagrícola modernizada (Pozos)	Porcentaje de pozos agrícolas modernizados	(Pozos agricola modernizados / Pozos agricolas de Unidades de Riego) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	86.00	215.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S217 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego**		**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	C 1 Formalización de Anexos técnicos y de ejecución conforme a la normatividad establecida para la modernización y tecnificación de la superficie agrícola en unidades de riego	Porcentaje de la formalización de los Anexos técnicos y de ejecución	(Anexos técnicos y de ejecución formalizados al último día de febrero / Número total de anexos técnicos y de ejecución)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	100.00	100.00	96.88	96.9	
	C 2 Seguimiento a los avances físicos y financieros de la ejecución del programa para la modernización y tecnificación de la superficie agrícola en unidades de riego	Porcentaje de contratos terminados	(Número de contratos terminados/ Número de contratos firmados en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	103.75	259.4	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	549.5	494.6	645.8	130.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	785.1	704.9	645.8	91.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de superficie modernizada por el Programa en UR respecto a la superficie modernizada programada
Causa : Al segundo trimestre se han modernizado 1,188 hectáreas de 56,250 que se tienen programadas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de pozos agrícolas modernizados
Causa : Al segundo trimestre se han rehabilitado 24 pozos agrícolas de un total de 600 pozos que se tienen programados rehabilitar en el ejercicio 2010. Efecto: Ninguno Otros Motivos:

Porcentaje de la formalización de los Anexos técnicos y de ejecución
Causa : La meta no se va alcanzar (100%) derivado de que solamente el Estado de Tabasco no formalizó Anexo de Ejecución y Técnico. Por lo que la meta que se alcanzó fue de 96.88 %, es decir se firmaron 31 de 32 Anexos de Ejecución y Técnicos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de contratos terminados
Causa : Al segundo trimestre se tienen 42 contratos realizados de un total de 800 contratos programados en el presente ejercicio fiscal. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S218 Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.	**Objetivo**	Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	4 - Agua Potable y Alcantarillado	**Subfunción**	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el nivel de calidad de vida de los habitantes incrementando la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.	Cobertura de agua residual tratada Indicador Seleccionado	(Caudal de agua residual tratada/ Caudal de agua residual colectada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.63	N/A	N/A	N/A
Propósito	El agua residual colectada es tratada.	Porcentaje de cobertura de agua residual tratada con el Programa.	Caudal de agua residual tratada acumulado en el ejercicio / Caudal de agua residual colectada a tratar con el programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.12	N/A	N/A	N/A
Componente	A Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales construidas, rehabilitadas y/o ampliadas	Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales construidas y/o ampliadas.	(Número de plantas a terminar en el ejercicio/ Número de plantas suscritas a terminar en el ejercicio)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B Plantas de Tratamiento de aguas residuales operando y cumpliendo con la normatividad.	Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales operando en cumplimiento con la normatividad con apoyo del Programa.	(Número de plantas con apoyo del Programa, que cumplen con la normatividad en el trimestre /Número de plantas suscritas para apoyo del Programa en el ejercicio)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	B 1 Formalización de los anexos de ejecución y técnicos con entidades federativas.	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 programadas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	92.00	92.00	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S218**	**Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información	

	B 2 Concertación, gestión y radicación de presupuesto para las entidades federativas para la construcción y/o ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de recursos radicados	(Recursos radicados / recursos programados en anexos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	58.00	77.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,450.4	1,529.3	1,302.5	85.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,450.4	1,464.9	1,302.5	88.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U003 ProÁrbol - Proyectos de Conservación y Restauración**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Restaurar y reforestar las tierras forestales degradadas y deforestadas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	6 - Forestal	**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a conservar y restaurar los ecosistemas forestales mediante el abastecimiento de planta a proyectos de conservación y restauración.	Hectáreas Reforestadas Indicador Seleccionado	Superficie en hectáreas con acciones de reforestación	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Anual	250,000	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las áreas prioritarias de los ecosistemas forestales son protegidas, conservadas y restauradas.	Porcentaje de cobertura anual de áreas prioritarias con procesos de restauración.	(Superficie total de áreas prioritarias con acciones de conservación y restauración durante el periodo 2009-2010)/(Superficie total de áreas prioritarias programada para la ejecución de acciones de conservación y restauración durante el periodo 2009-2012)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.35	N/A	N/A	N/A
Componente	A Acciones integrales de conservación y restauración de suelos y reforestación ejecutadas por los dueños y/o poseedores de los terrenos forestales en las áreas prioritarias del sistema Cutzamala-La Marquesa.	Superficie comprometida para su restauración en el sistema Cutzamala-La Marquesa.	(Superficie del sistema Cutzamala comprometida para la ejecución de acciones de restauración en 2010/Superficie del sistema Cutzamala programada para la ejecución de acciones de restauración en 2010) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	83.33	51.00	61.2
		Porcentaje de avance en las acciones de restauración en el sistema Cutzamala-La Marquesa	(Superficie del sistema Cutzamala con acciones de conservación y resturación en 2010) / (Superficie del sistema Cutzamala comprometida para la ejecución de acciones de conservación y resturación en 2010)*100	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	0.00	0.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**U003 ProÁrbol - Proyectos de Conservación y Restauración**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Planta de calidad disponible para los proyectos de reforestación.	Planta total disponible para la reforestación 2010		(Saldo de planta del año anterior + Planta de rápido crecimiento dada de alta en 2010 + Planta de clima templado frio contratada en 2009 y dada de alta en 2010) / Planta programada disponible para la reforestación 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.10	100.1
	C Acciones de sanidad, ejecutadas por los dueños y/o poseedores de los terrenos forestales en las áreas prioritarias.	Porcentaje de avance en las acciones de tratamiento fitosanitario.		(Superficie con acciones de tratamiento fitosanitario/Superficie comprometida para la ejecución de tratamientos fitosanitarios) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	55.00	73.3
		Porcentaje de cobertura de la meta programada de tratamientos fitosanitarios.		(Superficie comprometida para la ejecución de tratamientos fitosanitarios/Superficie programada para la ejecución de tratamientos fitosanitarios) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	71.00	94.7
Actividad	B 1 Abastecer con planta los programas de reforestación con fines de conservación y restauración de ecosistemas forestales.	Planta contratada		(Cantidad de planta de rapido crecimiento contratada en el año + Cantidad de planta de clima templado frío contratada en el año)/(meta anual de planta a contratar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	43.18	88.00	203.8
	B 2 Adquirir germoplasma forestal para la produccion de planta.	Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma		(Kilogramos de germoplasma adquirido/Kilogramos de germoplasma programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	41.58	36.00	86.6
	C 3 Formalización de compromisos con beneficiarios del Curtzamala	Porcentaje de hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de conservación de suelos y reforestación en el sistema Cutzamala-La Marquesa		(Hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de conservación de suelos y reforestación en el Cutzamala / Hectáreas con recursos asignados para realizar acciones de conservación de suelos y reforestación en el Cutzamala)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	83.33	51.00	61.2
	C 4 Asignación de recursos a proyectos de tratamientos fitosanitarios	Cobertura de apoyos fitosanitarios con recurso asignado.		(Número de apoyos para proyectos de tratamientos fitosanitarios con recursos asignados en 2010/Número de apoyos para proyectos de tratamiento fitosanitarios dictaminados en 2010)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	66.67	52.78	99.00	187.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U003 ProÁrbol - Proyectos de Conservación y Restauración**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	729.9	579.5	344.0	59.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	736.4	570.2	344.0	60.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Superficie comprometida para su restauración en el sistema Cutzamala-La Marquesa.
Causa : La diferencia con respecto a lo programado se genera porque todavía no se compromete toda la superficie programada. La primera sesión del comité técnico para la asignación de recursos se celebró al comienzo del tercer trimestre de 2010. Se desarrollarán otras reuniones de asignación durante el último trimestre de 2010 para cubrir 6,000 hectáreas comprometidas. Efecto: Se han concertado con 88 beneficiarios para dar inicio con los proyectos de restauración en una superficie de 3,061.4 hectáreas. Otros Motivos:Las actividades de restauración darán inicio durante el último trimestre de 2010.

Porcentaje de avance en las acciones de restauración en el sistema Cutzamala-La Marquesa
Causa : Existe una variación porcentual de 25 puntos con respecto a lo programado. Por las características de operación del programa (proyecto integral a cinco años), los avances comenzarán a reportarse durante el cuarto trimestre de 2010 y se extenderán hasta el tercer trimestre de 2011; esta situación será considerada para la adecuación del indicador en los ejercicios fiscales de 2011 y 2012. Efecto: Ninguno, ya que el proyecto de restauración en el sistema Cutzamala-La Marquesa, el horizonte de acción es de 5 años. Otros Motivos:Continúan las actividades de difusión del programa; se han asignado recursos para apoyar con actividades de restauración en 3,126.38 ha.

Planta total disponible para la reforestación 2010
Causa : No hay variación en avances ya que está de acuerdo a lo planeado. Efecto: No se tiene ningún impacto económico ya que la planta se requiere para el ciclo de reforestación a partir de junio de 2010. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en las acciones de tratamiento fitosanitario.
Causa : La diferencia con respecto a lo programado, se presenta debido a que el valor de 28,487 ha reportadas como denominador (superficie comprometida para la ejecución de tratamiento fitosanitario), corresponde a lo comprometido hasta el último día de septiembre del presente año. Respecto a este punto, es importante señalar que el programa este año opera bajo el esquema de convocatoria abierta, por lo que se espera que la superficie comprometida alcance las 40,000 ha., tal como se progamó para fin de año. Efecto: El efecto generado por las acciones reportadas (15,659 has con acciones de tratamiento fitosanitario) es positivo. Ya que se han realizado tratamientos fitosanitarios en los estados de México, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas, contra insectos defoliadores, descortezadores y muérdago. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de la meta programada de tratamientos fitosanitarios.
Causa : El avance reportado está por debajo 4 puntos porcentuales de lo programado para el tercer trimestre del año. Esto no compromete el cumplimiento de la meta, por que se seguirán recibiendo y dictaminando solicitudes hasta el 15 de noviembre del año en curso. Efecto: El indicador refleja un comportamiento positivo en la aplicación del programa. Otros Motivos:Los avances registrados en el segundo trimestre corresponden a la dictaminación de 147 solicitudes.

Planta contratada
Causa : Se superó la meta programada. Lo anterior debido a que la programación inicial se efectuó considerando que la asignación de la planta está supeditada administrativamente al proceso de licitación publica liberación contratos, así como la suscripción de los convenios celebrados con gobiernos de los estados y SEDENA, es decir intervienen factores externos. Sin embargo, fue posible liberar los contratos con un trimestre de adelanto. Efecto: Se tiene un avance importante en la contratación de planta que se requiere para el ciclo de reforestación se requiere para el año 2011. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma
Causa : Se presento un retrasó en la recolección de semillas debido a las condiciones climaticas que se presentaron durante los meses de agosto y septiembre , la excesiva lluvia impidió que los proveedores entregaran el producto a tiempo. Efecto: Se considera que ningun efecto negativo aunque el porcentaje de avances que estaba planeado para este trimestre no se cumple en su totalidad, ya que el germoplasma no ingreso a tiempo a los bancos para su análisis y aceptación para proceder a la compra definitiva, sin embargo lo faltante ya se encuentra en proceso de análisis en los bancos por lo que se prevé que ingrese a partir del mes de octubre. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U003**	**ProÁrbol - Proyectos de Conservación y Restauración**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de conservación de suelos y reforestación en el sistema Cutzamala-La Marquesa

Causa : La diferencia con respecto a lo programado se genera porque todavía no se compromete toda la superficie programada. La primera sesión del comité técnico para la asignación de recursos se celebró al comienzo del tercer trimestre de 2010. Se desarrollarán otras reuniones de asignación durante el último trimestre de 2010 para cubrir 6,000 hectáreas comprometidas. Efecto: Se han firmado convenios con 88 beneficiarios para dar inicio a las acciones de restauración en una superficie de 3,061.4 hectáreas. Otros Motivos:No se concretó la firma con dos beneficiarios asignados, por lo que la superficie formalmente comprometida es la que se reporta. Se desarrollarán otras reuniones de asignación durante el último trimestre de 2010 para cubrir 6,000 hectáreas comprometidas.

Cobertura de apoyos fitosanitarios con recurso asignado.

Causa : El avance reportado supera lo programado para el tercer trimestre del año. En lo que va del año, se han dictaminado 145 proyectos (denominador), y para 147 ya se ha asignado el recurso. Cabe señalar que el denominador utilizado para la programación anual (1,800 proyectos), es el histórico del programa en los últimos 3 años. Sin embargo, para el 2010 aún cuando no se alcance a dictaminar 1,800 proyectos, se podrá cumplir la meta del programa, esto debido a que actualmente se opera bajo lineamientos y se ha logrado apoyar proyectos integrales que cuentan con mayor superficie. Efecto: El comportamiento del indicador no efecta las metas sustanciales del programa. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U005**	**Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable**	**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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar la producción y productividad forestal, mediante el establecimiento de procesos de desarrollo forestal regional	Tasa de variación del avance que presenatan los ejidos, comunidades y las uniones que entre ellos formen.	((Ejidos, comunidades o uniones entre ellos beneficiados por el PROCYMAF que cambiaron su tipologia en el periodo 2007-2012) / (Ejidos, comunidades o uniones entre ellos que fueron beneficiados por el PROCYMAF en el periodo 2007-2012))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población asentada en las regiones forestales son fortalecidas en sus capacidades productivas y de organización para el desarrollo forestal regional.	Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos Indicador Seleccionado	[(Número de ejidos y comunidades forestales apoyados en las regiones prioritarias)/(Número total de ejidos y comunidades forestales en las regiones prioritarias)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	29.95	27	35	129.6
Componente	A Apoyos para realizar proyectos de planeación y organización forestal comunitaria entregados.	Porcentaje de superficie apoyada para ordenamiento territorial comunitario.	[(Superficie apoyada para Ordenamiento Territorial Comunitario por el PROCYMAF)/(Superficie total de las regiones prioritarias)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.59	2.49	3.02	121.3
	B Apoyos para proyectos de capacitación y estudios de asistencia técnica entregados.	Porcentaje de superficie con manejo forestal	[(Superficie apoyada para incorporarse al manejo forestal sustentable a través del PROCYMAF) / (Superficie forestal de las regiones prioritarias)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	1.38	1.33	2.02	151.9

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**U005**	**Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Capacitados por ejido o comunidad.		[(Número de productores capacitados apoyados por el PROCYMAF)/(Número total de ejidos y comunidades forestales en las regiones prioritarias que recibieron algun apoyo enfocado a su capacitacion)].	Productores capacitados por nucleo agrario	Gestión-Eficacia-Semestral	21	N/A	N/A	N/A
	C Apoyos para proyectos productivos forestales son entregados.		Empresas forestales		Sumatoria del número de empresas forestales comunitaria creadas y/o fortalecidas.	Empresas creadas y/o fortalecidas	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	90	70	55	78.6
			Empleos directos generados		[(Número de empleos directos generados por los proyectos productivos apoyados por el PROCYMAF)/(Número de proyectos productivos apoyados)]	Empleos por proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	8.89	N/A	N/A	N/A
	D Servicios ambientales pagados a través de recursos provenientes de Fondos Concurrentes.		Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes.		[(Superficie incorporada acumulada al Programa de Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes/Superficie total programada para ser incorporada a través de Fondos Concurrentes en el sexenio (2007-2012)] x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	71.58	71.58	55.54	77.6
	E Cadenas Productivas Apoyadas		Porcentaje de Cadenas Productivas apoyadas		(Número de Cadenas Productivas apoyadas / Número de Cadenas Productivas programadas para apoyar) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	94.74	94.74	189	199.5
	F Los hombres, mujeres y población indígena de las regiones forestales prioritarias son atendidos y apoyados		Proporción de población indigena con apoyo en regiones prioritarias		(Número de personas que pertenecen a una etnia con recurso asignado / Total de personas con recurso asignado) *100	Personas indígenas habitantes del ejido o comunidad beneficiadas.	Estratégico-Calidad-Trimestral	90	70	44	62.9
			Proporción de mujeres indigenas y no indigenas con apoyo en regiones prioritarias		(Número de mujeres indigenas y no indigenas con recurso asignado / Total de personas con recurso asignado) *100	mujeres indigenas y no indigenas habitantes del ejido o comunidad	Estratégico-Calidad-Trimestral	63.16	52.63	43	81.7
	G Proyectos de turismo de naturaleza y dendroenergía apoyados		Porcentaje de proyectos de turismo de naturaleza		((Número de proyectos de turismo de naturaleza apoyados en el periodo 2007-2010) / (Número de proyectos de turismo de naturaleza programados a apoyar en el periodo 2007-2012))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	88.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U005**	**Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Porcentaje de proyectos que incorporan tecnologías ahorradoras de consumo de leña	((Número de proyectos que incorporan tecnologías ahorradoras de consumo de leña que se acumulan en el ejercicio fiscal) / (Número de proyectos que incorporan tecnologías ahorradoras de consumo de leña programadas en el sexenio))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	71.78	N/A	N/A	N/A
Actividad	C 1 Apoyos aprobados.		Porcentaje de apoyos aprobados	[(Número de proyectos aprobados)/(Número total de proyectos recibidos)*100]	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	53.57	N/A	N/A	N/A
	D 2 Concertación de recursos financieros en el esquema de Fondos Concurrentes para el pago por servicios ambientales.		Porcentaje de recursos financieros gubernamentales dentro del esquema de Fondos Concurrentes.	(Recursos financieros provistos por CONAFOR para el apoyo a Fondos Concurrentes en el año 2010 / Total de recursos financieros para el apoyo a Fondos Concurrentes en el año 2010)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50.00	50.00	0.0	0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	523.3	446.5	152.5	34.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	433.0	363.3	152.5	42.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos
Causa : La demanda y aprobación de apoyos fue superior a la que se esperaba, el avance en los primeros pagos tuvo un avance favorable, por lo que la meta programa se ve superada al cierre del tercer trimestre. Efecto: El pago de los apoyos se adelantó debido a que en este año no se presentaron problemas con la disponibilidad de recursos para los primeros pagos, además de que se aprobaron mayor número de proyectos y que en varios estados hubo elecciones en diferentes niveles de gobierno, por lo que se procuró no realizar los pagos en las fechas de las elecciones. Otros Motivos:El primer pago de los apoyos se generó a partir de la firma de los contratos (abril), posterior a la sesión de comité de aprobación en cada estado, lo cual sucedió en marzo. El avance esta en función de los proyectos que han recibido el primer pago, en el cuarto trimestre se tendrá la cifra definitiva del indicador ya que esta puede variar debido a la cancelación o desistimiento de algunos proyectos.

Porcentaje de superficie apoyada para ordenamiento territorial comunitario.
Causa : La meta programada se ha superado debido a que los ejidos y comunidades que tienen proyectos aprobados por el PROCYMAF en este concepto, en el presente ejercicio fiscal, cuentan con una superficie considerablemente grande y han aceptado realizar el estudio por más superficie de la que el programa apoyará mediante el subsidio. Con respecto a la variación contra lo reportado en el trimestre pasado, se debe principalmente a la cancelación de algunos Ordenamientos Territoriales Comunitarios (OTC s) y a la rectificación de la superficie real de los estudios, ya que en algunos casos será menor a la de la totalidad de la superficie de los ejidos y comunidades. Efecto: Con esta superficie se esta superando la meta programada, se ha realizado el primer pago de los OTC s, los ejidos y comunidades beneficiados con este concepto de apoyo fortalecerán su capital social y humano, además de que fomentarán acciones para un mejor manejo de los recursos naturales. Otros Motivos:En los estados donde tiene cobertura el PROCYMAF existen ejidos y comunidades con grandes superficies, las cuales no pueden ser apoyadas en su totalidad, por lo que se acuerda realizar el estudio en partes o hasta el monto máximo de subsidio. A finales del año, una vez que se concluyan los proyectos y se revisen los informes finales se tendrá la cifra definitiva en la cual se realizaron los OTC´s.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U005**	**Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de superficie con manejo forestal

Causa : La meta programada se ha superado debido a que los ejidos y comunidades que tienen proyectos aprobados por el PROCYMAF que contribuyen a este indicador, en el presente ejercicio fiscal, cuentan con una superficie considerablemente grande y han aceptado realizar el estudio por más superficie de la que el programa apoyará mediante el subsidio. No se presenta variación con respecto al trimestre anterior, ya que en el mismo, se reportaron las superficies de los proyectos que contribuyen a este indicador, para finales de año y en el reporte del cuarto trimestre se tendrá la cifra definitiva dado que ya se habrán revisado los informes finales de dichos proyectos. Efecto: Con esta superficie se esta superando la meta programada, aun cuando falta verificar las superficies reales en las cuales se realizan los estudios involucrados. Los ejidos y comunidades beneficiados con este concepto de apoyo fortalecerán acciones para un mejor manejo de los recursos naturales y acciones para la mitigación del cambio climático. Otros Motivos:En los estados donde tiene cobertura el PROCYMAF existen ejidos y comunidades con grandes superficies, las cuales no pueden ser apoyadas en su totalidad, por lo que se acuerda realizar el estudio en partes o hasta el monto máximo de subsidio. A la entrega de los informes finales se tendrá la superficie real en la cual se desarrollaron los estudios.

Capacitados por ejido o comunidad.

Causa : No existe variacion en la meta programada para el primer semestre, debido a que la informacion que considera este indicador es reslutado de la revisión de los productos finales, disponible en diciembre. Sin embargo, el denominador esta por debajo de lo programado debido al tope presupuestal y una baja calidad de las propuestas o baja demanda. Dicho denominador esta sujeto a posibles cambios debido a cancelaciones, desistimientos o inclusive reasignaciones. Efecto: El avance programado y realizado es cero, esto no quiere decir que no se estén capacitando a los beneficiarios sino que el reporte de las personas se tendrá hasta la entega de los informes finales. Otros Motivos:Los apoyos enfocados a la capacitación se han comenzado a ejecutar, por lo que el registro de personas capacitadas se podrá consultar en el mes de diciembre, una vez que se hayan revisado los informes finales de los proyectos.

Empresas forestales

Causa : El avance de la meta no corresponde a lo programado, debido a que no se aprobaron y pagaron más apoyos enfocados al acompañamiento o fortalecimiento de las empresas forestales comunitarias. Lo anterior sobre todo ocasionado porque el tope presupuestal que se presento en el presente ejercicio fiscal y la demanda para estos conceptos de apoyo los cuales se mantuvieron en un nivel menor al esperado. La cifra no es definitiva, aunque este avance esta basado en aquellos apoyos que han recibido el primer pago, que son la gran mayoría de los que contribuyen a este indicador. En el siguiente reporte se tendrá la cifra definitiva de este indicador. Efecto: Los ejidos y comunidades que ya han recibido el primer pago para la creación o fortalecimiento de su empresa forestal comunitaria podrán ejercer con mayor eficacia su proyecto en lo que resta del año, con esto alcanzarán un mayor desarrollo de su Empresa Forestal Comunitaria EFC. Las EFC´s o las propuestas para la creación de una, que no pudieron ser beneficiadas seguramente presentaran complicaciones en su desarrollo ya que no pudieron contar un asesoramiento. Otros Motivos:La baja demanda y aprobación de estos conceptos de apoyo, necesitan un mejor acompañamiento para presentar propuestas técnicas susceptibles de apoyo y que el Programa cuente con una suficiencia presupuestal para las mismas.

Empleos directos generados

Causa : El avance programado y realizado no presentan variación. La cifra colocada en el numerador, se registro como cero, debido a que este valor se obtiene de los informes finales de los proyectos productivos, los cuales son entregados a finales del ejercicio fiscal. El denominador generado hasta esta fecha, se encuentra por debajo de lo programado debido a que en el presente ejercicio fiscal no fue posible financiar todos los proyectos viables, como consecuencia de insuficiencia presupuestal. De igual forma, este valor esta sujeto a cancelaciones desistimientos o reasiganciones. Efecto: No existen variaciones con respecto a lo programado, por lo que se debe de esperar al segundo semestre a que se tengan las cifras del número de empleos generados por los proyectos productivos (informes finales), para conocer algunos de los efectos generados. Otros Motivos:Las cifras de este indicador se obtienen de los informes finales de los proyectos productivos, lo cual sucede en el mes de diciembre.

Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes.

Causa : Durante el periodo de reporte entraron en vigor (1o de julio) y se publicaron los nuevos ?Lineamientos para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes?. Fue abierta la convocatoria para este tipo de apoyos y se inció el proceso de dictaminación de la factibilidad de las propuestas, lo que permitirá que en el cuarto trimestre del año se incorpore nueva superficie mediante esta modalidad de apoyo. Fuente de los datos reportados: GSAB, 2010. Efecto: En el trimestre de reporte no se incoporó nueva superficie a través de fondos concurrentes. Otros Motivos:

Porcentaje de Cadenas Productivas apoyadas

Causa : Existe una variación positiva de 94 puntos porcentuales con respecto a lo programado. Con motivo de la Segunda Convocatoria de Lineamientos de apoyos a grupos en procesos de integración en Cadenas Productivas Forestales, se aprobaron apoyos para 126 Grupos en Proceso o Cadenas Productivas Forestales adicionales a las 54 aprobadas en la primera convocatoria. Al respecto, en esta segunda convocatoria se recibió un mayor número de solicitudes para apoyar el concepto de Ferias y Exposiciones el cual requiere un monto menor de apoyo, elevando el número total de cadenas apoyadas. Efecto: Con los apoyos otorgados, se promoverá la capacitación de prestadores de servicios y asesores técnicos sobre la asesoría y capacitación jurídica, administrativa, técnica y económica a micro y pequeñas empresas forestales y de servicios para la industrialización primaria y el desarrollo de productos y subproductos forestales y su comercialización, debido a que hacian falta capacitación especializada sobre la elaboración de proyectos ejecutivos, planes de negocios, estudios de factibilidad, estudios de mercado, proyectos de inversión y seguimiento en campo de los grupos de Cadenas Productivas. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U005**	**Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Proporción de población indigena con apoyo en regiones prioritarias

Causa : El valor reportado se encuentra por debajo de lo planeado. Es importante aclarar en este punto que el valor registrado como planeado anual (90% a final del año), se registró de forma incorrecta, dicho valor debió ser del 60%, de acuerdo con los datos de participación indígena histórica en el programa. Tanto el numerador como el denominador del indicador reportado al tercer trimestre, corresponde al avance de los ejidos y comunidades que ya han recibido el primer pago de su(s) apoyo(s) aprobado(s). Paulatinamente el indicador cambiará en los siguientes trimestres derivado de los pagos restantes, cancelaciones o desistimientos. Efecto: La participación de la población indígena en los proyectos que se están subsidiando es importante para reducir el alta marginidad de este sector de la población, presente también en los ejidos y comunidades de los 12 estados en donde opera el PROCYMAF. El valor reportado para el indicador en este trimestre muestra la factibilidad de alcanzar la meta programada, y propiciar un equilibrio en la participación de este sector. Otros Motivos:Los datos tomados para este indicador son los presentados en la solicitud única de cada beneficiario, y en ocasiones la participación de la población indígena es muy baja.

Proporción de mujeres indigenas y no indigenas con apoyo en regiones prioritarias

Causa : Tanto el numerador como el denominador del indicador reportado al tercer trimestre, corresponde al avance de los ejidos y comunidades que ya han recibido el primer pago de su(s) apoyo(s) aprobado(s). Paulatinamente el indicador cambiará en los siguientes trimestres derivado de los pagos restantes, cancelaciones o desistimientos. Efecto: La participación de la mujer en los proyectos que se están subsidiando es importante para que se reduzca la desigualdad de género que se presenta en los ejidos y comunidades de los 12 estados en donde opera el PROCYMAF. El valor reportado para el indicador en este trimestre muestra la factibilidad de alcanzar la meta programada, para propiciar equilibrar dicha participación de este sector de la población. Otros Motivos:La fuente de información para este indicador, corresponde a los datos presentados en la solicitud única de cada beneficiario, y en ocasiones la participación de la mujer es nula o muy baja.

Porcentaje de proyectos de turismo de naturaleza

Causa : Este concepto de apoyo opera a través de Lineamientos ProÁrbol 2010, en los cuales se establecen los plazos de la convocatoria que para el concepto Turismo de Naturaleza, cierra el 30 de septiembre de 2010. Por tal motivo, no hay avances para esta meta ya que actualmente se encuentra activa la etapa de recepción de solicitudes, se han recibido 15 solicitudes mismas que están en proceso de dictaminación. Efecto: Se mantiene de acuerdo a la programación proyectada. Se esperan avances para el segundo semestre del año. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos que incorporan tecnologías ahorradoras de consumo de leña

Causa : Este concepto de apoyo opera a través de Lineamientos ProÁrbol 2010, se hizo la asignación de recursos para apoyar la adquisición o construcción de estufas ahorradoras de leña, teniendo como resultado 19,783 estufas apoyadas en el 2010, superando la meta programada para 2010 de 16,934 estufas, generando un total de 88,961 estufas acumuladas lo que representa el 74% de la meta sexenal. Efecto: Mayor número de familias beneficiadas por la adquisición o construcción de estufas ahorradoras de leña, con los consecuentes beneficios a la población y al ambiente. Otros Motivos:Fuente: Bases de datos interna del PRODEFOR.

Porcentaje de apoyos aprobados

Causa : Se está superando la meta ya que se identifico que la mejor forma de que el indicador refleje la capacidad de atender la demanda y mostrar la suficiencia presupuestal del programa, es que en la parte de denominador los proyectos recibidos se consideren aquellos proyectos que fueron viables técnicamente y en la parte del numerador se consideren los proyectos que fueron aprobados para subsidio. Cabe resaltar que el total de los proyectos aprobados fue de 1,274, sin embargo, esta cifra se encuentra sujeta a cancelaciones, reasignaciones o desistimientos. Efecto: El resultado del indicador que se esta mostrando refleja la buena capacidad del PROCYMAF para atender las propuestas técnicas factibles. Otros Motivos:En el presente ejercicio fiscal se tuvo un insuficiencia presupuestal, esto quiere decir que en el comité de evaluación técnica se identificaron propuestas técnicas viables a ser subsidiadas sin embargo, debido al tope presupuestal, no fue posible su aprobación. Cabe resaltar que se estableció un acuerdo que prevé el supuesto de contar con recurso extra, para ese caso, se podría hacer una reasignación en los proyectos viables no aprobados y el numerador podría variar.

Porcentaje de recursos financieros gubernamentales dentro del esquema de Fondos Concurrentes.

Causa : Existe una direfencia con respecto a lo programado. Durante el periodo de reporte entraron en vigor (1o de julio) y se publicaron los nuevos ?Lineamientos para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes". Fue abierta la convocatoria para este tipo de apoyos y se inció el proceso de dictaminación de la factibilidad de las propuestas, lo que permitirá que en el cuarto trimestre del año se asignen recursos mediante esta modalidad de apoyo. Fuente de los datos reportados: GSAB, 2010. Efecto: En el trimestre de reporte CONAFOR no asignó recursos financieros para el esquema de Fondos Concurrentes. 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-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procaduría General de la República 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la integración de averiguaciones previas	Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos del fuero federal Indicador Seleccionado	(Número total de sentencias condenatorias / Averiguaciones previas despachadas por consignación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	54.43	19.6	34.3	174.9
Propósito	Las solicitudes de órdenes judiciales contribuyen a la procuración de justicia	Porcentaje de solicitudes de órdenes judiciales en materia de delitos del fuero federal otorgadas	(Número de solicitudes de órdenes judiciales otorgadas por presunto/ Total de solicitudes de órdenes judiciales de averiguaciones previas consignadas sin detenido) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	84	N/A	N/A	N/A
Componente	A Averiguaciones previas despachadas	Porcentaje de averiguaciones previas despachadas Indicador Seleccionado	(Número de averiguaciones previas despachadas / Total de averiguaciones previas en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.3	60.28	60.12	99.7
Actividad	A 1 Atención al cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales con sustento legal.	Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales (Emitidas por el Juez y el Ministerio Público Federal) cumplidas Indicador Seleccionado	(Número de órdenes cumplimentadas / Total de trámite de las órdenes giradas por el Ministerio Público Federal y los jueces) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	83.1	62.33	65.23	104.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	8,281.1	5,161.5	4,786.8	92.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,195.5	5,212.7	4,786.8	91.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Combate a delitos del fuero federal**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	300-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo de tiempo anual o mayor

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

Porcentaje de 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 periodo enero junio del presente ejercicio fiscal, se dictaron un total de 13,070 ejecutorias de sentencias condenatorias en materia federal de un universo de 38,148 averiguaciones previas programadas a despachar por consignación al poder judicial en el año, lo que representó un factor del 34.26 por ciento, cifra mayor en 14.67 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 19.59 por ciento. Estas cifras no incluyen los resultados en materia de delincuencia organizada.

Porcentaje de solicitudes de órdenes judiciales en materia de delitos del fuero federal otorgadas

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas

Causa : El resultado muestra una desviación menor en 0.16 puntos porcentuales, no teniendo efectos negativos. Es importante destacar que el cumplimiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Efecto: Con el cumplimiento de este indicador se pone a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a una eficaz procuración de justicia federal y de esta manera combatir la impunidad de los delitos federales. Otros Motivos:Este indicador se estableció para evaluar el porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos del fuero federal, respecto al total de averiguaciones previas en trámite, a fin de medir el rezago en el despacho de averiguaciones previas. Con el fin de combatir la impunidad de los delitos federales, al mes de septiembre se han despachado 95,456 averiguaciones previas en materia de delitos federales de un total en trámite programado anual de 158,768, lo que representó el 60.12 por ciento, que comparado con lo programado al periodo de 60.28 por ciento, mostró un avance del 99.73 por ciento. Estos resultados se atribuyen en gran medida las visitas de supervisión por parte de los Auxiliares del Procurador y a la confianza de la sociedad para denunciar los delitos de carácter federal. Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada.

Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales (Emitidas por el Juez y el Ministerio Público Federal) cumplidas

Causa : El resultado de este indicador es derivado de la operación de la Agencia Federal de Investigación como auxiliar del Ministerio Público Federal para allegar los elementos de prueba para integrar las averiguaciones previas, adicionalmente a las instrucciones que dicta el Ministerio Público, previo análisis de 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, mediante el cumplimiento de órdenes judiciales y ministeriales, con relación al total de trámite de las órdenes libradas, ya sea por el Juez o por el Ministerio Público Federal; con la ejecución de estas actividades permite la integración de la averiguación previa para contribuir a la procuración de justicia eficazmente. Al mes de septiembre, se han cumplimentado parte de la Agencia Federal de Investigación (Policía Federal Ministerial) 136,814 órdenes giradas por el Ministerio Público Federal y los jueces de 209,745 órdenes en trámite programadas al año, lo que representó el 65.23 por ciento, con un avance superior en 2.90 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 62.33 por ciento.

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 Procaduría General de la República 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la 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 por consignación en materia de delincuencia organizada) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.6	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las averiguaciones previas consignadas son el sustento para la procuración e impartición de justicia.	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada	(Número de averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada / Total de averiguaciones previas despachadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.5	24.4	32.5	133.1
Componente	A Averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada (concluidas) despachadas y acciones para el combate al delito.	Porcentaje de averiguaciones previas concluidas en materia de delincuencia organizada. Indicador Seleccionado	(Número de Averiguaciones previas concluidas en materia de delincuencia organizada / Total de averiguaciones previas en trámite en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.7	28.4	29.0	101.9
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	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	75.4	76.9	101.9
	A 2 Atención de solicitudes de apoyo aéreo para operativos de combate a la delincuencia	Porcentaje de servicios aéreos otorgados	(Número de servicios aéreos otorgados / número de servicios aéreos programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	68.1	55.3	81.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,525.5	1,000.5	922.3	92.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,488.6	998.5	922.3	92.4

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo de tiempo anual o mayor

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

Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada

Causa : El cumplimiento de la meta obedece a una mayor dedicación de los ministerios públicos en materia de delincuencia organizada para poner a disposición de los jueces elementos de prueba para sancionar a los probables responsables. Efecto: Este comportamiento tiene efectos positivos a la sociedad con respecto a lo programado al periodo, 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 en relación al número de averiguaciones previas despachadas, toda vez que las averiguaciones previas consignadas son el sustento para la procuración e impartición de justicia. En este sentido, durante el periodo enero-septiembre se han despachado 454 expedientes de averiguaciones previas por consignación respecto al total anual programado de 1,395 averiguaciones previas a despachar en delincuencia organizada, cifras que representan el 32.54 por ciento, porcentaje superior en 8.10 puntos porcentuales con respecto a la meta programada al periodo de 24.44 por ciento.

Porcentaje de averiguaciones previas concluidas en materia de delincuencia organizada.

Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a la complejidad de actuación de las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada además de que el inicio de las mismas así como su determinación dependen de la oportunidad con la que se denuncian los hechos delictivos, así como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación. Efecto: Poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos: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. Durante el periodo de análisis se despacharon 1,072 averiguaciones previas de los 3,700 expedientes anuales programados de averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el 28.97 por ciento, cifra superior en 0.54 puntos porcentuales respecto a la meta de 28.43 por ciento al periodo.

Porcentaje de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada concluidas

Causa : El comportamiento de la meta obedece a que las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada son muy complejas de actuación y que el inicio de las mismas así como su determinación dependen de la oportunidad con la que se denuncian los hechos delictivos, así como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación poniendo a disposición del juez elementos de prueba contundentes. Efecto: Poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos:El indicador se estableció para medir la eficacia de las averiguaciones previas despachadas con respecto a las averiguaciones previas a despacharse durante el año. Con el fin de incrementar la eficiencia en la persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada, se lleva a cabo una integración de expedientes de investigación en la materia. La cifra acumulada al mes de septiembre ascendió a 1,072 indagatorias concluidas de los 1,395 expedientes a despacharse durante el año, cifra que representó el 76.85 por ciento de avance.

Porcentaje de servicios aéreos otorgados

Causa : El cumplimiento de la meta obedece a que esta depende de la demanda de las necesidades de las áreas sustantivas de la Institución, por lo que su fluctuación responde a esta dinámica, la cual resulta compleja en su previsión, cabe mencionar que se atendieron todos los servicios requeridos con oportunidad. Efecto: Coadyuvar en el combate a los delitos federales, proporcionando los servicios aéreos que las áreas demandantes soliciten. Este comportamiento no tiene efectos negativos, toda vez que se atendieron todas los servicios requeridos con oportunidad. Otros Motivos:El indicador se estableció con el fin de medir la eficiencia con la que se atienden las solicitudes de servicios aéreos para el combate al delito. Con el objetivo de proporcionar servicios de apoyo para el combate a los delitos del fuero federal, al mes de septiembre se han proporcionado 2,788 servicios aéreos, derivadas de las solicitudes que realizaron las áreas de la Institución, cifra que representó el 55.33 por ciento con respecto a la cifra programada de 5,039 servicios de vuelos al año. De los 2,788 servicios de vuelo realizados, 253 han sido para atender las solicitudes de vuelos de funcionarios federales en materia de procuración de justicia, 784 para atender las solicitudes de vuelo en aspectos policíacos y 1,751 para atender las solicitudes de equipo de vuelo para intercepción aérea. Es importante destacar, que se llevaron a cabo los servicios demandados por las áreas oportunamente, atendiendo en su totalidad las requisiciones de vuelo solicitadas.

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 Procaduría General de la República 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
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 por consignación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	54.4	N/A	N/A	N/A
Propósito	El personal vinculado a la procuración de justicia es evaluado en materia de control de confianza	Porcentaje de personas que aprueban el control de confianza Indicador Seleccionado	(Número de personas evaluadas que aprueba el control de confianza / Total de personas evaluadas que concluyen el proceso de evaluación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Personas involucradas en materia de procuración de justicia evaluadas	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	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	73.2	85.3	116.6
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	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	73.2	93.6	127.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	279.9	187.7	74.7	39.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	128.9	69.3	74.7	107.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo de tiempo anual o mayor

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

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

Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos del fuero federal
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de personas que aprueban el control de confianza
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza
Causa : El comportamiento de esta meta se deriva de la evaluación a los aspirantes a los cursos impartidos por el Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal, así como de Policía Ministerial, además de los apoyos interinstitucionales y profundizaciones. 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 ingresar a la Procuraduría General de la República, así como personas de otras instituciones relacionadas con la Procuración de Justicia. Durante el periodo enero-septiembre, se han evaluado a 6,996 personas, lo que representó el 85.32 por ciento del total anual de 8,200 personas programadas, cifra superior en 16.61 por ciento de la meta programada al periodo de 73.17 por ciento.

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, aspirantes a pertenecer a la Institución y otras personas como apoyos interinstitucionales. Al mes de septiembre, la Procuraduría General de la República realizó 38,363 evaluaciones de control de confianza, con respecto a las 41,000 evaluaciones programas a realizarse durante el año, lo que representó el 93.57 por ciento, cifra superior en 27.88 por ciento respecto a la meta programada en el periodo de 73.17 por ciento. Las evaluaciones realizadas se integraron por 7,495 evaluaciones médicas, 7,592 evaluaciones toxicológicas, 7,995 evaluaciones psicológicas, 8,507 evaluaciones poligráficas y 6,774 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 Procaduría General de la República 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través de la defensa de los intereses de la Federación	Porcentaje de sentencias favorables a la Federación Indicador Seleccionado	(Sentencias dictadas favorables a la Federación / Total de sentencias dictadas en el periodo de reporte) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los intereses de la Federación son defendidos	Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación Indicador Seleccionado	(Juicios federales concluidos / Total de juicios federales en trámite) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	15.6	11.7	15.3	130.7
Componente	A Asistencia Jurídica desahogada	Porcentaje de asistencia jurídica en materia de procuración de justicia	(Asistencia jurídica desahogada / Total de solicitudes de asistencia jurídica recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	65.1	47.92	90.6	189.0
Actividad	A 1 Atención de peticiones de asistencia jurídica.	Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica atendidas	(Número de solicitudes recibidas / total de solicitudes programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	78.5	112.6	143.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	544.7	358.1	314.6	87.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	505.5	339.8	314.6	92.6

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo de tiempo anual o mayor

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

Porcentaje de sentencias favorables a la Federación

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación

Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al incremento en la conclusión de juicios federales, además 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: El cumplimiento de este indicador contribuirá a proporcionar los elementos de prueba al Poder Judicial para que se emitan sentencias favorables a la federación como 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 mes de septiembre se concluyeron 294 juicios federales cuando se afecta el patrimonio de la Nación, cifra que representa el 15.30 por ciento con respecto a los 1,922 juicios anuales que se programaron en trámite. El resultado obtenido es superior en 3.59 puntos porcentuales a lo programado al periodo (11.71 por ciento).

Porcentaje de asistencia jurídica en materia de procuración de justicia

Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece a que esta depende de las solicitudes realizadas y la disposición de autoridades extranjeras para la conclusión de los casos y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio. Efecto: Combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información bancaria, aseguramiento de bienes en el extranjero, y en general, toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en el extranjero. Otros Motivos: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. Durante el periodo de evaluación se han desahogado 480 solicitudes de asistencia jurídica internacional y peticiones de asistencia jurídica de las 530 solicitudes que se programaron recibir durante el año, lo que representó un factor de 90.57 por ciento, cifra superior en 89.0 por ciento, respecto a la meta programada al periodo de 47.92 por ciento.

Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica atendidas

Causa : El mayor cumplimiento de esta meta depende de las solicitudes realizadas y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio. Efecto: Combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información 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 mes de septiembre, se han recibido y realizado 597 solicitudes de asistencia jurídica internacional, lo que representó un porcentaje mayor de 43.51 por ciento respecto de las 416 solicitudes programadas a recibirse durante el periodo.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009 Promoción del respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	17 Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	600-Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

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 Procaduría General de la República 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de 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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través del fomento al respeto a los derechos humanos	Porcentaje de quejas en que se demostró la no violación de los derechos humanos	(Expedientes en los cuales se concluyó que no hubo violación a los derechos humanos y la PGR es presunta autoridad responsable / Total de expedientes concluidos por la CNDH en donde la PGR es presunta autoridad responsable) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.2	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los derechos humanos son promovidos en la PGR	Porcentaje de expedientes en materia de derechos humanos concluidos Indicador Seleccionado	(Número de expedientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos concluidos / Total de casos de presuntas violaciones de derechos humanos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	90.1	53.7	30.2	56.2
Componente	A Acciones en materia de derechos humanos y atención a víctimas realizadas	Porcentaje de acciones de fomento en materia de prevención y atención a víctimas del delito	(Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito más porcentaje de realización de eventos de prevención del delito / 2)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	74.5	100.8	135.3
Actividad	A 1 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	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	74.0	75.6	102.2
	A 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	75.0	126.0	167.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	198.2	126.4	122.2	96.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	200.0	130.8	122.2	93.5

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**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de quejas en que se demostró la no violación de los derechos humanos
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de expedientes en materia de derechos humanos concluidos
Causa : El cumplimiento de la meta obedece al número de quejas que la CNDH concluyó durante el periodo de reporte, situación que no depende de la Procuraduría General de la República. 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 se estableció con el fin de evaluar la proporción de expedientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos concluidos e integrados respecto al total de casos de presuntas violaciones de derechos humanos programados a recibir en el año donde la Procuraduría General de la República es la presunta autoridad responsable. Durante el periodo enero-septiembre, se concluyeron y/o están en proceso de conclusión 225 expedientes de quejas de los 745 expedientes de queja programados a recibir en el año, cifra que representa un porcentaje de cumplimiento de 30.20 por ciento, cifra que representa un avance del 56.25 por ciento, respecto a la meta al periodo de 53.69 por ciento.

Porcentaje de acciones de fomento en materia de prevención y atención a víctimas del delito
Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece al incremento de servicios proporcionados a las víctimas y/u ofendidos del delito que son canalizadas a las Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas, los cuales son brindados a las víctimas por personal calificado y por la apertura de nuevos Centros de Atención a Víctimas, adicionalmente al interés de la ciudadanía en la participación de campañas de prevención del delito. 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 y fortalecer la prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal. Otros Motivos:Se estableció este indicador con el fin de medir el porcentaje de avance de las acciones en materia de derechos humanos y atención a víctimas, es decir, medir el número de eventos relativos a foros de prevención del delito y conferencias, para desarrollar una sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal, así como la demanda de las personas que han sido víctimas de un delito federal, de la prestación de servicios jurídicos, médicos, psicológicos y sociales, en ejercicio de sus derechos consagrados en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al mes de septiembre, se alcanzó un 100.77 por ciento de avance en las actividades y servicios otorgados, por lo que se tiene un avance superior en 35.28 por ciento, respecto a la meta programada de 74.49 por ciento.

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:El indicador se estableció con el fin de medir la prevención del delito y respeto a los derechos humanos a través de eventos en la materia, el indicador es el resultado del 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 periodo enero-septiembre se ha trabajado en materia de prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal con un total de 5,101 eventos, que muestran el 75.58 por ciento de avance, respecto de los 6,749 eventos programados a realizarse durante el año, cifra que representa el 2.18 por ciento superior a la meta programada al periodo de 73.97 por ciento. De los 5,101 eventos, se realizaron 2,856 conferencias acerca de prevención de la farmacodependencia en instituciones públicas, privadas y sociales, 336 comparecencias de los agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales Investigadores ante su comunidad, 1,559 reuniones de información acerca de las actividades sustantivas de la Institución y 350 foros de prevención del delito.

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 los cuales son proporcionados el personal calificado, así como por la entrada en operación de nuevos Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas. Es importante destacar que el incremento observado, obedece también a la demanda de servicios de asesoría jurídica, atención medica, atención psicológica y apoyo asistencial en los estados de Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Morelos, Michoacán y Tamaulipas; entidades federativas que han requerido atención especial debido a los hechos violentos que se han suscitado producto de la guerra contra la delincuencia organizada. 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 busca la atención integral a las víctimas del delito las cuales son atendidas y canalizadas por la PGR, la atención de las víctimas del delito en el orden federal, es una acción prioritaria, puesto que las personas que han sido víctimas de conductas delictivas. Durante el periodo de reporte se han otorgado 24,928 servicios en los diferentes Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas, cifra que representa el 25.96 por ciento más con respecto a lo programado al año de 19,791 servicios. Es importante resaltar que el cumplimiento de esta actividad depende del número de personas víctimas y/u ofendidos del delito que demanden los servicios. Se otorgaron 6,993 servicios de atención y orientación jurídica a las víctimas del delito, 13,393 servicios de atención psicológica a víctimas del delito y 4,542 servicios de atención médica.

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo del país mediante la investigación científica y desarrollo tecnológico en materia nuclear y disciplinas afines, impulsando proyectos vinculados con la sociedad.	Proyectos de investigación apoyados económicamente por los sectores social, público y educativo Indicador seleccionado	(Porcentaje de proyectos de investigación apoyados económicamente en el ejercicio / Porcentaje de proyectos de investigación apoyados económicamente en el ejercicio anterior)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	81.3	N/A	N/A	N/A
Propósito	Realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del País.	Producción Científica.	(No. de artículos publicados con arbitraje / No. de investigadores con doctorado)	Artículo por investigador con doctorado	Estratégico-Eficacia-Anual	0.8	N/A	N/A	N/A
		Patentes, registros y derechos de autor	Suma del número de patentes, registros y derechos de autor por año	Patente	Estratégico-Eficacia-Anual	2.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Realizar proyectos de investigación básica, aplicada y de desarrollo experimental con calidad.	Avance físico de proyectos	(Avance real de proyectos / Avance programado de proyectos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	75.0	75.0	100.0

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	
	B Promover el desarrollo de capital humano en ciencias nucleares y temas afines.	Acreditación en el Sistema Nacional de Investigadores	(No. de miembros del SNI / No. de investigadores con doctorado) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	73.5	N/A	N/A	N/A	
		Formación de capital humano	Número de personas atendidas para realizar tesis de licenciatura, maestría y doctorado, prácticas, residencias y estadías profesionales, servicio social y post-doctorados/ Número de doctores	Informe	Gestión-Eficacia-Anual	2.0	N/A	N/A	N/A	
Actividad	B 1 Asesoría de estudiantes	Número de personas atendidas	Es la suma de estudiantes atendidos en el año que realizan servicio social, estancias, prácticas profesionales y tesis	Alumno	Gestión-Eficacia-Anual	200.0	N/A	N/A	N/A	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	195.3	121.6	121.6	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	195.3	121.6	121.6	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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)*100)-100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.2	N/A	N/A	N/A
Propósito	Empresas del Sector Eléctrico, son apoyadas en sus procesos operativos con el desarrollo tecnológico.	Incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución	((Número de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución en el periodo actual / número de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución en el mismo periodo año anterior)*100)-100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	2.0	0.9	-6.0	93.2
Componente	A 1. Proyectos terminados	Incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico concluidos Indicador seleccionado	((Número de proyectos de desarrollo tecnológico terminados en el periodo actual / número de proyectos de desarrollo tecnológico terminados en el mismo periodo año anterior)*100)-100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10.0	6.5	-9.8	84.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T0K-Instituto de Investigaciones Eléctricas	**Enfoques transversales**	Sin Información

Actividad	A 1 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)*100)-100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	13.4	5.4	-12.6	82.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	163.9	160.0	160.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	163.9	160.0	160.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Relación porcentual anual de cobranza por la venta de proyectos
Causa : No se reporta avance a septiembre, por ser la evaluación del Indicador de forma anual. Efecto: Otros Motivos:

Incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución
Causa : En este Indicador para el cierre del segundo trimestre de 2010, se previó una meta del 0.9%, porcentaje que se obtuvo considerando para el numerador 235 proyectos en ejecución a junio 2010 y 233 proyectos en el denominador, cifra correspondiente a la real obtenida en el mismo periodo de 2009; sin embargo la meta alcanzada real para el cierre del segundo trimestre fue del -6.0%, al registrarse 219 proyectos en ejecución al mes de junio de 2010. Efecto: Se espera cubrir la meta anual prevista. Otros Motivos: No aplica.

Incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico concluidos
Causa : En este Indicador para el cierre del segundo trimestre de 2010, se previó una meta del 6.5%, porcentaje que se obtuvo considerando para el numerador 65 proyectos que concluyeran al cierre del mes de junio 2010 y 61 proyectos en el denominador, cifra correspondiente a la real obtenida en el mismo periodo de 2009; sin embargo la meta alcanzada real para el cierre del segundo trimestre fue del -9.8%, al concluirse 55 proyectos al mes de junio de 2010. Efecto: Se espera cubrir la meta anual prevista. Otros Motivos: No aplica.

Relación porcentual anual de facturación por la venta de proyectos
Causa : Para el tercer trimestre de 2010, se previó una meta del 5.0%, porcentaje estimado al considerar para el numerador una facturación de $135,000.0 miles y para el denominador $128,034.0 miles, este último monto corresponde a la facturación real obtenida en el mismo periodo de 2009; sin embargo la meta alcanzada real del trimestre fue de -13%, al registrarse una facturación en el trimestre de $111,969.0 miles, derivado de la menor facturación por la venta de proyectos de investigación aplicada. Efecto: Este comportamiento podrá afectar la meta anual. 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 petróleo por medio de ductos y de Electricidad tanto en el título de permiso 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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.	Estratégico-Eficiencia-Anual	24.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	El sector Energético en México es regulado eficientemente y transparentemente	Índice de Eficiencia en los costos de Operación, Mantenimiento y Administración autorizados por la Comisión en actividades de transporte, distribución y almacenamiento de Gas Natural Indicador seleccionado	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	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1.0	1.0	1.0	100.0
		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	Estratégico-Eficacia-Semestral	88.0	44.0	86.0	4.5

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		
			Proporción de Utilización de la capacidad de los sistemas de Gas Natural		(Capacidad utilizada / capacidad instalada)*100	Promedio igual o mayor a .5 (50%)	Estratégico-Eficiencia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A
			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 2008 (590MW).	Estratégico-Eficacia-Anual	83.1	N/A	N/A	N/A
Componente	A Solicitudes de permisos resueltas		porcentaje de solicitudes de permisos resueltas		(Documentos finales emitidos/ Suma de las solicitudes de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.0	52.5	75.6	144.0
	B Solicitudes de modificación de permisos resueltas		Porcentaje de solicitudes de modificación de permisos resueltas		(Documentos finales emitidos/ Suma de las solicitudes de modificación de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	60.0	77.3	128.8
	C 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	Gestión-Eficacia-Anual	59.0	N/A	N/A	N/A
	D Tarifas de gas actualizadas.		tarifas de gas actualizadas		(tarifas de gas actualizadas/permisos operando)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	93.0	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Análisis y evaluación de solicitudes de permiso de gas natural y electricidad en todas sus modalidades.		Porcentaje de solicitudes de permisos analizadas		(Suma de solicitudes analizadas en tiempo/suma de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.0	35.0	65.9	188.3

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G002**	**Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo**	**Ramo**	18 Energía	**Unidad responsable**	C00-Comisión Reguladora de Energía	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 2 Análisis, evaluación, aprobación y notificación de solicitudes y resolución de modificación de permisos de gas natural y de electricidad.	Porcentaje de solicitudes, proyectos y resoluciones de modificación 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	Gestión-Eficacia-Anual	0.8	N/A	N/A	N/A
	C 3 Ejecutar visita de verificación	Numero de visitas realizadas conforme al programa	(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas)*100	Visita	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	78.7	80.9	102.9
	C 4 Seguimiento a resultados de visita de verificación	Porcentaje de observaciones atendidas	(Número de observaciones que les da seguimiento vs número de observaciones asentadas durante la visita de verificación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.0	N/A	N/A	N/A
	D 5 Tarifas de gas actualizadas	Porcentaje de solicitudes tarifarias analizadas	(Solicitudes de R. Q. atendidas/solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	93.0	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	112.7	80.6	76.5	95.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	116.5	89.0	76.5	86.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Índice de Eficiencia en los costos de Operación, Mantenimiento y Administración autorizados por la Comisión en actividades de transporte, distribución y almacenamiento de Gas Natural
Causa : Efecto: Otros Motivos: Las tarifas vigentes autorizadas por la Comisión relativas a las actividades reguladas en materia de gas natural reflejen costos de operación y mantenimiento por unidad calórica que reflejen un desarrollo eficiente. Al acotar así las tarifas se contribuye a la eficiencia económica de los sectores regulados en materia energética garantizando la seguridad, confiabilidad continuidad en el servicio, a fin de que el Estado en el ámbito de sus atribuciones fortalezca y garantice la competencia económica, toda vez que ésta se traduce en mejores precios de los insumos y de los bienes finales, contribuyendo a un mayor nivel de ingreso de las familias.

Porcentaje de solicitudes de permisos resueltas
Causa : Efecto: Se da cumplimiento al programa planteado. Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de modificación de permisos resueltas
Causa : Efecto: Se dio cumplimiento con el programa. Otros Motivos:

Numero de visitas realizadas conforme al programa
Causa : Efecto: Se da cumplimiento con el programa. 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**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
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 Indicador seleccionado	Número de accidente en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas+ Número de sobreexposiciones con efectos significativos en las instalaciones nucleares y radiactivas reguladas+Número de liberaciones de material radiactivo desde las instalaciones nucleares y radioactivas reguladas que causen impacto radiológico adverso sobre las personas y el ambiente.	Evento	Estratégico-Eficacia-Mensual	0.001	0.001	0.001	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	Índice de supervisión de instalaciones nucleares y radioactivas.	IR=: (Número de inspecciones a instalaciones nucleares/Número de inspecciones a instalaciones nucleares en la práctica internacional*100+Número de inspecciones a instalaciones radiactivas/Número de inspecciones a instalaciones radiactivas en la practica internacional*100)/2	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	75.2	56.7	62.9	110.9
Componente	A Instalaciones radiactivas supervisadas en materia de seguridad, radiológica, física y de salvaguardias con respecto a la práctica internacional	Índice de supervisión a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad física y las salvaguardias.	MPI=(X/Y)*100 en donde X=Número de inspecciones a instalaciones radiactivas realizadas y Y=Práctica regulatoria internacional de frecuencia de inspección a licenciatarios en materia radiológica	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	91.0	70.4	78.1	110.8
	B Número de inspecciones realizadas a instalaciones nucleares con relación a la práctica internacional	Índice de supervisión a instalaciones nucleares conforme a la práctica regulatoria internacional.	IR=(X/Y)*100 X=Número de inspecciones a instalaciones nucleares realizadas, Y= Número de inspecciones recomendadas por la práctica internacional en materia nuclear.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	59.5	42.9	47.6	111.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G003**	**Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	A00-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Inspeccionar las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y salvaguardias con respecto a lo programado	Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias respecto a las programadas.	Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias.	Evento	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	77.5	85.9	110.8
	B 2 Inspecciones realizadas a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto al programado	Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto a lo programado	Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad.	Evento	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	72.0	80.0	111.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	95.0	71.3	50.2	70.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	95.0	71.5	50.2	70.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Índice de supervisión de instalaciones nucleares y radioactivas.
Causa : La diferencia positiva se debió a que durante este mes se realizó la inspección IE-02/10-LV1 ?Inspección especial para verificar el entrenamiento del personal licenciado y no licenciado para operar en condiciones de Aumento de Potencia Extendida de la CLV Unidad 1, la cual no había sido programada con anterioridad. Y por otra parte se han realizado 289 inspecciones a instalaciones radiactivas en lugar de las 260 programadas hasta el mes de mayo. Efecto: Incremento en los niveles de seguridad en las instalaciones nucleares y radiactivas. Otros Motivos:

Índice de supervisión a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad física y las salvaguardias.
Causa : Se han realizado 289 inspecciones a instalaciones radiactivas en lugar de las 260 programadas hasta el mes de mayo. Efecto: Incremento en los niveles de seguridad en las instalaciones radiactivas. Otros Motivos:

Índice de supervisión a instalaciones nucleares conforme a la práctica regulatoria internacional.
Causa : En este mes no se realizaron inspecciones programadas a las instalaciones nucleares debido a que la recarga de combustible de la Central Laguna Verde Unidad 2 fue retrasada un mes. Efecto: Otros Motivos:

Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias respecto a las programadas.
Causa : Se han realizado 289 inspecciones a instalaciones radiactivas en lugar de las 260 programadas hasta el mes de mayo. Efecto: Incremento en los niveles de seguridad en las instalaciones radiactivas. Otros Motivos:

Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto a lo programado
Causa : En este mes no se realizaron inspecciones programadas a las instalaciones nucleares debido a que la recarga de combustible de la Central Laguna Verde Unidad 2 fue retrasada un mes. 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**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	**Objetivo**	Contribuir al desarrollo humano sustentable a través del desarrollo de capacidades básicas de educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda que permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en condiciones de pobreza.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	1 - Urbanización	**Actividad Institucional**	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbano-marginadas, fortaleciendo y mejorando la organización y participación social, así como el entorno urbano de dichos asentamientos.	Disponibilidad de infraestructura urbana complementaria (alumbrado, guarniciones y banquetas, y calles pavimentadas) en los Polígonos intervenidos.	(Viviendas en calle de acceso con alumbrado público, guarniciones, banquetas y pavimento, empedrado o adoquinado/ Total de viviendas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	31.0	N/A	N/A	N/A
		Índice de disponibilidad de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad) en los Polígonos Hábitat identificados	(Porcentaje de hogares con agua en el terreno + Porcentaje de hogares con drenaje + Porcentaje de hogares con electricidad) / 3	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Índice de capital social en polígonos intervenidos	Análisis factorial a partir de 14 variables (5 factores)	Punto	Estratégico-Eficacia-Anual	7.9	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Propósito	Condiciones físicas y comunitarias de las zonas urbano-marginadas para el desarrollo de sus habitantes y la integración de éstos a la dinámica de las ciudades, mejoradas.	Grado de satisfacción con condiciones físicas del entorno urbano en poligonos intervenidos		(Porcentaje de hogares satisfechos con las vías de acceso a la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el aspecto de la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con la pavimentación de las calles de la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con las baquetas y guarniciones de su colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el alumbrado público de su colonia) / 5	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	51.8	N/A	N/A	N/A
		Manzanas atendidas con obras		Número de manzanas atendidas con obras de infraestructura básica y complementaria desde 2004	Manzanas	Estratégico-Eficiencia-Anual	59,916.0	N/A	N/A	N/A
		Polígonos Hábitat atendidos *Indicador Seleccionado*		Número de Polígonos Hábitat atendidos	Polígonos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,271.0	1,182.0	1,500.0	126.9
		Hogares beneficiarios		Numero de hogares beneficiarios en el año	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	1,762,436.0	1,639,065.0	1,614,943.0	98.5
		Grado de satisfacción con condiciones sociales en polígonos intervenidos.		(Porcentaje de hogares satisfechos con la convivencia entre los vecinos + Porcentaje de hogares satisfechos con la convivencia dentro de las familias + Porcentaje de hogares satisfechos con la confianza y solidaridad entre los vecinos) / 3	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	84.5	N/A	N/A	N/A
Componente	A Infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano, mejorados.	Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados *Indicador Seleccionado*		Número de metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados en el año	Metro cuadrado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4,778,375.0	4,443,889.0	5,513,045.0	124.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana		**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de municipios que llevan a cabo acciones de Gestión Integral de Riesgos de Desastre.	(Número de municipios apoyados con acciones de Gestión Integral de Riesgos de Desastre desde 2007/ Total de municipios que suscribieron los instrumentos jurídicos de coordinación desde 2007) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	67.3	62.6	70.7	112.9
		Municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano.	Número de municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano en el año	Municipio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	68.0	63.0	51.0	81.0
		Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano	Número de proyectos de saneamiento del entorno urbano apoyados en el año	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	105.0	98.0	89.0	90.8
		Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados *Indicador Seleccionado*	Número de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados en el año	Metro lineal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,013,077.0	942,162.0	715,865.0	76.0
		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año *Indicador Seleccionado*	Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año	Centros de Desarrollo Comunitario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	306.0	285.0	293.0	102.8
		Proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos	Número de proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos en el año	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	206.0	192.0	223.0	116.1
	B Organización, participación social y capacidades individuales y comunitarias de los habitantes de los Polígonos Hábitat, fortalecidas.	Número de proyectos para la igualdad entre hombres y mujeres	Cantidad de obras y acciones para desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, prevención y atención de la violencia y promoción de la equidad de género realizadas en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,169.0	2,947.0	4,957.0	168.2
		Proyectos para la organización y participación social y comunitaria	Número de proyectos para la organización y participación social y comunitaria realizados en el año	Proyecto	Estratégico-Economía-Trimestral	880.0	818.0	1,015.0	124.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana		**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario *Indicador Seleccionado*		Número de personas beneficiadas con acciones de la modalidad Desarrollo Social y Comunitario	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	892,193.0	829,739.0	683,741.0	82.4
	C Capacidades para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano de los gobiernos locales, fortalecidas	Agencias de Desarrollo Urbano e Institutos Municipales de Planeación instaladas o fortalecidas.		Número de Agencias de Desarrollo Urbano e Institutos Municipales de Planeación instaladas o fortalecidas en el año	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	20.0	19.0	1.0	5.3
		Proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana		Número de proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	111.0	103.0	56.0	54.4
		Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos		Número de Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos en el año	Observatorio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	25.0	23.0	1.0	4.3
	D Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, conservados.	Proyectos para la protección, conservación o revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO		Proyectos para la protección, conservación o revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO apoyados en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	46.0	43.0	38.0	88.4
Actividad	A 1 Promoción del Mejoramiento del Entorno Urbano	Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos de infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano		Número de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos de infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano / Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	91.3	84.9	108.3	127.5
	B 2 Promoción del Desarrollo social y Comunitario	Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias		Número de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias/ Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	94.3	87.7	108.1	123.2

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 3 Promoción del Desarrollo Urbano	Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano	(Número municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano / Total de Municipios Hábitat atendidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.6	23.9	9.3	38.8
	D 4 Protección, conservación y revitalización de Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO	Recursos federales y locales ejercidos, destinados a la protección, conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO	Suma de recursos federales y locales destinados a protección , conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO ejercidos en el año	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	94,798,720.0	88,162,810.0	128,220,972.0	145.4

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,719.8	3,130.3	3,120.5	99.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,910.5	3,322.7	3,120.5	93.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Polígonos Hábitat atendidos
Causa : Se recibieron propuestas en mas poligonos que los programados Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta superior la planeada

Hogares beneficiarios
Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados
Causa : Se recibieron más propuestas que las esperadas Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta superior a la programada

Porcentaje de municipios que llevan a cabo acciones de Gestión Integral de Riesgos de Desastre.
Causa : Se recibieron más propuestas que las esperadas Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta superior a la programada

Municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano.
Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información

Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

Proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos

Causa : Se recibieron más propuestas que las esperadas Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta superior a la programada

Número de proyectos para la igualdad entre hombres y mujeres

Causa : Se recibieron más propuestas que las esperadas Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta superior a la programada

Proyectos para la organización y participación social y comunitaria

Causa : Se recibieron mas propuestas que las esperadas Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta superior la programada

Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

Agencias de Desarrollo Urbano e Institutos Municipales de Planeación instaladas o fortalecidas.

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

Proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

Proyectos para la protección, conservación o revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos de infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano

Causa : Se recibieron propuestas para proyectos de infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano en mas poligonos que los programados Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta superior a lo programado

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias

Causa : Se recibieron propuestas para proyectos de Organizacion y participación social y de desarrollo de capacidades individuales y comunitarias en mas poligonos que los programados Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta superior a la programada

Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

Recursos federales y locales ejercidos, destinados a la protección, conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO

Causa : En el ejercicio fiscal 2010 se realizaron proyectos con mayores alcances y que representaron un costo mas alto que los apoyados en el 2009. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta superior a lo programado

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S052**	**Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Liconsa, S.A. de C.V.
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.	**Objetivo**	Apoyar la formación de capital humano mediante la alimentación y la nutrición, al proveer de leche fortificada de elevada calidad a los beneficiarios, además de contribuir a la prevención de enfermedades carenciales por anemia y desnutrición.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	10 - Atención de la población urbana y rural en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los hogares beneficiarios en pobreza patrimonial acceden al consumo de leche fortificada, de calidad, a bajo precio.	Margen de ahorro de las familias beneficiarias del programa.	((Precio comercial de leches equivalentes - precio de leche Liconsa) / precio comercial de leches equivalentes) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	65.8	65.8	67.7	102.9
		Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.	(Hogares atendidos / Hogares objetivo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	58.0	57.6	57.6	100.0
Componente	A Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Porcentaje de benficiarios niñas y niños menores de 5 años.	(Niñas y niños menores de 5 años atendidos / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	17.0	16.9	18.1	106.9
		Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche *Indicador Seleccionado*	Número de hogares.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,050,729.0	3,031,947.0	3,032,171.0	100.0

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**	Sin Información		
			Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social *Indicador Seleccionado*		Número de beneficiarios del programa	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,202,307.0	6,161,024.0	6,008,055.0	97.5
			Costo integrado por litro de leche.		(Costos de producción + Costos de operación)	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	7.3	7.3	6.2	115.6
			Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón		(Niñas y niños menores de 12 años atendidos / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	62.5	62.1	62.5	100.7
			Porcentaje de beneficiarios por género		(Total de población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	59.0	58.6	59.2	101.1
			Número de litros de leche distribuidos para el abasto social *Indicador Seleccionado*		Número de litros de leche distribuidos	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,018,377,328.0	764,019,058.0	780,812,924.0	102.2
			Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)		(Litros distribuidos / Número de beneficiarios)	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13.2	13.7	14.1	102.9
Actividad	A 1 Producción y fortificación de leche.		Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa.		(Acido fólico promedio en leche Liconsa / Contenido de ácido fólico que marca la etiqueta) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.0	95.0	121.6	128.0
			Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2003.		(Contenido proteico en leche Liconsa / Contenido de proteínas que marca la NOM) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.0	95.0	103.7	109.2
			Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa.		(Hierro promedio en leche Liconsa / Contenido de hierro que marca la etiqueta) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.0	95.0	119.2	125.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S052**	**Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

		Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.	Litros producidos	Litro	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,018,377,328.0	764,019,058.0	782,913,780.0	102.5
		Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.	(Litros producidos de leche fluida / Litros de leche producidos totales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	80.3	60.2	60.4	100.3
	A 2 Identificación de beneficiarios.	Incremento neto del padrón de beneficiarios.	(Número de beneficiarios atendidos del período actual - Número de beneficiarios atendidos del período anterior)	Beneficiario	Gestión-Eficiencia-Trimestral	131,314.0	90,031.0	-62,938.0	-69.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,370.3	1,080.0	1,080.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,370.3	1,080.0	1,080.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social
Causa : Derivado de los procesos continuos de depuración del padrón de beneficiarios se aplicaron bajas que incidieron en el no cumplimiento de la meta. Además, al cierre se septiembre se dio de baja a 120,000 beneficiarios por duplicidad con oportunidades.

Incremento neto del padrón de beneficiarios.
Causa : Derivado de los procesos continuos de depuración del padrón de beneficiarios se aplicaron bajas que incidieron en el no cumplimiento de la meta. Si bien, el tamaño del padrón no aumenta, los espacios de las bajas se ocupan con nuevos beneficiarios, consiguiendo mantener actualizado el padrón. Además, al cierre se septiembre se dio de baja a 120,000 beneficiarios por duplicidad con oportunidades.

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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de mejora en la disponibilidad de productos de la canasta básica en las localidades a partir de la tienda Diconsa	(Porcentaje de productos de la canasta básica que los beneficiarios encuentran disponibles en la tienda Diconsa ? porcentaje de productos de la canasta básica que los beneficiarios manifestaron disponer en la localidad antes de la instalación de la tienda)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Localidades rurales entre 200 y 2500 habitantes de alta y muy alta marginación, son abastecidas de productos básicos y complementarios de calidad en forma económica, eficiente y oportuna.	Margen de ahorro en la canasta básica *Indicador Seleccionado*	((Precio de la canasta básica en el mercado local / Precio de la canasta básica en tiendas Diconsa)-1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	20.2	202.0

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	Estratégico-Eficacia-Anual	51.0	50.8	51.5	101.4
			Eficacia 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	Estratégico-Eficacia-Anual	95.0	47.5	94.4	198.7
Componente	A Tiendas oportunamente abastecidas con productos básicos y complementarios de calidad		Porcentaje de compras de productos enriquecidos		(Importe de las compras de productos enriquecidos / Importe total de compras de abarrotes comestibles) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	50.0	37.5	53.2	141.9
			Oportunidad en el surtimiento a tiendas por parte de los almacenes rurales		(Número de surtimientos a tiendas realizados en su día / Número de pedidos realizados por las tiendas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	90.0	44.6	89.6	200.9
			Número de Localidades con tienda Diconsa *Indicador Seleccionado*		Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21,196.0	21,176.0	21,284.0	100.5
			Número de localidades prioritarias con tienda Diconsa *Indicador Seleccionado*		Número de localidades prioritarias con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10,284.0	10,264.0	10,482.0	102.1
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	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	75.0	100.0	133.3
	A 2 Difusión y promoción del Programa para la apertura de tiendas		Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las solicitadas		(Número de tiendas abiertas en localidades objetivo / Número total de solicitudes de tiendas en localidades objetivo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	48.0	92.7	193.1
	A 3 Adquisición de bienes para comercializar		Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas		(Compras realizadas / Compras programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	75.0	97.1	129.5

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 4 Distribución de los productos	Costo promedio de distribución por tienda		Gastos de distribución / Número total de tiendas	Pesos	Gestión-Eficiencia-Semestral	106,083.0	56,746.0	41,467.4	126.9
		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	Gestión-Eficacia-Trimestral	87.8	84.3	87.4	103.6
	A 5 Venta de productos	Venta promedio por tienda		Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas	Pesos	Gestión-Eficacia-Semestral	351,244.0	174,143.0	167,371.4	96.1
	A 6 Oferta de servicios adicionales al abasto	Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad		(Número de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	87.3	87.0	86.3	99.2
	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	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	50.0	93.4	186.8
		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	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	50.0	93.4	186.8
		Porcentaje de tienda a cargo de mujeres		(Número de encargados de tienda mujeres / Número total de encargados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	53.0	53.0	53.3	100.7
	A 8 Capacitación de la Red Social	Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de los miembros de la red social		(Número de miembros de los Comités Rurales de Abasto, Consejos Comunitarios de Abasto y encargados de tienda que recibieron algún tipo de capacitación / Número total de miembros de la red social) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.0	25.0	25.5	102.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,996.0	1,996.0	1,996.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,996.0	1,996.0	1,996.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S053**	**Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Margen de ahorro en la canasta básica
Causa : El incremento de la presencia de los siete productos de marca propia y la leche comercial Liconsa a precios competitivos en las tiendas comunitarias. Efecto: Los productos de marca propia explican el 42% del total de ahorro generado. La leche comercial Liconsa explica por si sola el 12% del ahorro. Otros Motivos:Una buena negociación con los proveedores en la adquisición de productos como el arroz y la harina de trigo han generado un buen desempeño del indicador.

Porcentaje de compras de productos enriquecidos
Causa : Se utilizaron inventarios de productos enriquecidos durante el primer trimestre, que se adquirieron a finales de 2009. Efecto: Se compraron una menor proporción de productos enriquecidos debido al uso de inventarios. Cabe señalar que esto no generó afectación en la venta a la población de productos enriquecidos.

Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas
Causa : Durante 2010 se ha vendido la reserva de mercancías adquirida en el último trimestre de 2009. Efecto: Durante 2010 se han adquirido una menor cantidad de bienes para comercializar en relación a lo programado.

Venta promedio por tienda
Causa : Un crecimiento significativo del número de tiendas en operación que se abrieron en el transcurso del primer semestre, por lo que no registron ventas en todos los meses del semestre. Efecto: El promedio de venta por tienda se redujo.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S054 Programa de Opciones Productivas**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Opciones Productivas	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.	**Objetivo**	Estrategia 1.4. Fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el acceso a mejores fuentes de ingreso.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	3 - Desarrollo Regional	**Actividad Institucional**	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al perido**		
Fin	Contribuir al desarrollo de capacidades para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la población que vive en condiciones de pobreza, a través del apoyo económico a iniciativas productivas y el acompañamiento técnico y organizacional	Variación en el ingreso después de dos años de iniciado el proyecto	(Ingresos reportados de acuerdo a la Cédula de Información Socioeconómica dos años después de iniciado el proyecto/Ingresos reportados al inicio del proyecto según Cédula de Información Socioecónomica)*100 (Para mayor detalle ver ficha técnica complementaria)	Puntos porcentuales	Estratégico-Eficacia-Anual	1.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Personas, unidades familiares, grupos sociales y organizaciones de productores en condiciones de pobreza, cuentan con alternativas de ingreso.	Porcentaje de proyectos integradores apoyados que permanecen en operación después de 2 años.	(Número de Proyectos Integradores que permanecen en operación después de 2 años / Número de proyectos integradores apoyados en el año de recibido el subsidio)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	56.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje 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 recibido el subsidio) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S054 Programa de Opciones Productivas**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Opciones Productivas		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Capacidades productivas fortalecidas en personas, grupos sociales y organizaciones de productores apoyados por la Red de Mentores y Agencias de Desarrollo Local.	Porcentaje de proyectos de cofinanciamiento con mentor		(Número de proyectos de cofinanciamiento que tienen asignado mentor, en el año / Número de proyectos de cofinanciamiento, apoyados en el año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	44.0	N/A	N/A	N/A
		Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados		Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	57.0	57.0	97.0	170.2
	B Proyectos productivos viables y sustentables apoyados a través de las modalidades de Proyectos Integradores y del Fondo de Cofinanciamiento.	Número de Proyectos Integradores apoyados.		Número de proyectos integradores apoyados.	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	27.0	0.0	0.0	N/A
		Número de Proyectos de cofinanciamiento apoyados.		Número de proyectos de cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,497.0	2,629.0	2,620.0	99.7
		Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados *Indicador Seleccionado*		Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,581.0	2,686.0	2,717.0	101.2
Actividad	A 1 Ejecutar y garantizar la adecuada operación del programa a través de las siguientes actividades: Registro de propuestas, formación de mentores, asignación de recursos y población apoyada a través de proyectos productivos	Avance presupuestal con respecto al calendario del gasto		(Presupuesto ejercido acumulado al trimestre / Presupuesto calendarizado acumulado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.2	93.6	97.7	104.4
		Pocentaje de mentores formados en el año		(Número de mentores formados y acreditados en el año / Número de postulantes señalados como elegibles en fallo, en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S054 Programa de Opciones Productivas**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Opciones Productivas	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	Porcentaje de municipios con población indígena apoyados	(Número de municipios con población indígena, con proyectos apoyados / Número de municipios catalogados como predominantemente indígenas) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.0	55.2	36.0	65.2
	Porcentaje de propuestas registradas	(Número de propuestas registradas / Número de propuestas programadas a registrar)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.0	92.5	146.4	158.3
	Porcentaje de mujeres apoyadas	(Número de mujeres apoyadas a través de los proyectos / Número de beneficiarios apoyados)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	53.0	39.8	47.3	119.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	488.8	465.8	454.3	97.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	788.8	467.2	454.3	97.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados
Causa : Se asigno más presupuesto a esta modalidad para dar atención a la demanda de las propuestas elegibles en fallo. Efecto: Se superó la meta planeada

Número de Proyectos de cofinanciamiento apoyados.
Causa : El Programa opera por demanda, por lo que se apoyaron (pagaron) proyectos dictaminados elegibles en fallo, de las convocatorias publicadas. Efecto: La meta programada para este trimestre se superó

Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados
Causa : El programa opera por demanda. Los proyectos apoyados solicitaron menos recurso, con respecto a la media con la que se realizó la programación. Efecto: Se superó la meta planeada

Avance presupuestal con respecto al calendario del gasto
Causa : El denominador se ajusto debido a que en el mes de marzo la SHCP autorizó la transferencia de recursos presupuestarios de la partida 4101 "subsidios a la producción" a la partida 1201 "honorarios" por un importe de $3,899,950.00 (Oficio:312.A.-DSTEC-302). El denominador corresponde al Presupuesto del Programa incluyendo gastos de operación, sin honorarios. El Programa opera por demanda y en el primer trimestre se abrieron convocatorias de las modalidades de Fondo de Cofinanciamiento y Agencias de Desarrollo Local, las cuales no cubrieron las metas programadas, por lo que se emitirán nuevas convocatorias. Efecto: La meta en este trimestre esta por debajo de la 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**	Sin Información

Porcentaje de municipios con población indígena apoyados

Causa : El Programa opera por demanda, difunde convocatorias a través de la página de internet, de los gobiernos estatales y municipales, y con apoyo de las Delegaciones Federales de la SEDESOL en los estados recepciona las propuestas presentadas en el tiempo que establece la convocatoria. En este período se apoyo a proyectos productivos presentados en municipios con población indígena que cumplen con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación. Efecto: No se alcanzó la meta.

Porcentaje de propuestas registradas

Causa : La apertura de nuevas convocatorias incremento la demanda de las propuestas de proyectos productivos. Efecto: Se superó la meta planeada

Porcentaje de mujeres apoyadas

Causa : El Programa opera por demanda, difunde convocatorias a través de la página de internet, de los gobiernos estatales y municipales, y con apoyo de las Delegaciones Federales de la SEDESOL en los estados recepciona las propuestas presentadas en el tiempo que establece la convocatoria. En este período se apoyo a proyectos productivos presentados por mujeres que cumplen con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación. Efecto: Se superó la meta planeada

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S057**	**Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Objetivo	Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.	**Objetivo**	Estrategia 1.4 Fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el acceso a mejores fuentes de ingreso.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las fuentes de ingreso de los artesanos que habiten en Zonas de Atención Prioritaria, o que habiten fuera de éstas y se encuentren en situación de pobreza patrimonial.	Porcentaje de artesanos beneficiados que incrementaron su ingreso derivado de la actividad artesanal	(Número de artesanos que incrementaron su ingreso derivado de la actividad artesanal / Número de artesanos beneficiados)*100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Artesanos productores que habiten en Zonas de Atención Prioritaria, o fuera de éstas y se encuentren en situación de pobreza patrimonial mejoran su condición productiva.	Porcentaje de artesanos beneficiados por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización que ampliaron mercado	(Número de artesanos beneficiados por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización que ampliaron mercado / Número artesanos beneficiados por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización) * 100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Anual	35.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de artesanos que declararon mejora en la calidad de su producción después de participar en los concursos	(Número de artesanos que declararon mejora en la calidad de su producción después de participar en los concursos / Número de artesanos concursantes) * 100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Anual	70.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de artesanos beneficiados con apoyos a la producción que incrementaron su producción	(Número de artesanos beneficiarios con apoyos a la producción que incrementaron su producción / Número de artesanos apoyados) * 100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Anual	75.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S057**	**Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de artesanos capacitados que aplican en su producción las técnicas enseñadas			(Numero de artesanos que producen con las técnicas enseñadas en la capacitación / Numero de artesanos capacitados) * 100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Anual	60.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Artesanos beneficiados con adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización.	Artesanos beneficiados por la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización			Número de artesanos beneficiados por la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7,709.0	6,474.0	2,361.0	36.5
	B Artesanos beneficiados mediante concursos de Arte Popular.	Artesanos premiados en concursos de Arte Popular			Número de artesanos premiados en Concursos de Arte Popular	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,189.0	844.0	1,012.0	119.9
	C Artesanos capacitados.	Artesanos capacitados			Número de artesanos capacitados	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,056.0	2,639.0	3,336.0	126.4
	D Artesanos beneficiados con apoyos a la producción	Artesanos beneficiados con apoyos a las producción			Número de artesanos beneficiados con apoyos a las producción	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5,046.0	3,936.0	6,581.0	167.2
	E Artesanos beneficiados	Artesanos beneficiados *Indicador Seleccionado*			Número de artesanos beneficiados	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	17,000.0	13,893.0	13,290.0	95.7
Actividad	A 1 Adquisición de artesanías y otorgamiento de recursos de apoyos a la comercialización	Porcentaje de recursos ejercidos por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización			(Monto de recursos ejercidos por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización / Monto de recursos programados para adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización) * 100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.0	84.0	38.8	46.2
	A 2 Recepción de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización	Porcentaje de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización autorizadas			(Número de apoyos a la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización aprobados por el COVAPA / Número de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización recibidas) * 100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.0	70.0	88.6	126.5

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)**		**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	A 3 Recepción de documentación comprobatoria que acredite la aplicación de los apoyos a la comercialización	Porcentaje de artesanos que presentaron documentación comprobatoria del apoyo a la comercialización		(Número de artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización que presentaron documentación comprobatoria / Número de artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización) * 100	Artesanía	Gestión-Eficiencia-Trimestral	60.0	30.0	92.3	307.6
	B 4 Programación de concursos artesanales a realizar.	Porcentaje de concursos realizados		(Número de Concursos realizados / Número de concursos programados) * 100	Concurso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.0	90.0	96.9	107.7
	B 5 Recepción de piezas de artesanos concursantes.	Porcentaje de artesanos concursantes		(Número de artesanos concursantes / Número de artesanos programados para concursar) * 100	Artesano	Gestión-Eficiencia-Trimestral	95.0	70.0	92.2	131.8
	B 6 Entrega de premios a los artesanos ganadores.	Porcentaje de montos para premio ejercidos		(Montos para premio ejercidos / Montos programados para premio)*100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.0	71.0	46.1	64.9
	C 7 Selección de solicitudes de los artesanos que cumplen con las condiciones para recibir la capacitación.	Porcentaje de solicitudes para capacitación aprobadas		(Total de solicitudes aprobadas por el COVAPA para capacitación / Total de solicitudes para capacitación presentadas al COVAPA) * 100	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.0	70.0	89.0	127.1
	C 8 Impartición de la capacitación a los artesanos seleccionados.	Porcentaje de ejecución de presupuesto para capacitación		(Monto de recursos ejercidos por capacitación / Monto de recursos programados para la capacitación)*100	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	86.4	19.6	22.6
		Inversión por artesano capacitado.		Monto de recursos ejercidos por capacitación / Número de artesanos capacitados	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	7,500.0	7,600.0	1,253.9	16.5
	C 9 Desarrollo de prototipos de artesanías en capacitaciones integrales.	Porcentaje de artesanos que desarrollan prototipos de artesanía en capacitación integral		(Número de artesanos que desarrollan prototipos de artesanías en capacitación integral / Número de artesanos que recibieron capacitación integral) * 100	Artesano	Gestión-Eficiencia-Trimestral	60.0	40.0	51.7	129.1
	C 10 Establecimiento del costo de operación. (actividad transversal)	Porcentaje de costo de operación		(Costo Total de Operación/ Monto Total Asignado) * 100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Anual	7.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S057**	**Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C 11 Medición de la satisfacción del beneficiario. (actividad transversal)	Porcentaje de beneficiarios que se sienten satisfechos con el servicio prestado por el programa	(Numero de Beneficiarios que se sienten satisfechos con el servicio prestado por el programa / Total de beneficiarios apoyados) * 100		Entidad federativa	Gestión-Eficacia-Anual	70.0	N/A	N/A	N/A
	D 12 Recepción de solicitudes de apoyos a la producción.	Porcentaje de solicitudes de apoyos a la producción aprobadas	(Número de apoyos a la producción aprobadas por el COVAPA / Número de solicitudes de apoyos a la producción recibidas) * 100		Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.0	70.0	87.8	125.4
	D 13 Otorgamiento de recursos de apoyos a la producción a los artesanos.	Porcentaje de recursos ejercidos por apoyos a la producción	(Monto de recursos ejercidos por apoyos a la producción / Monto de recursos programados para apoyos a la producción) * 100		Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	78.0	108.5	139.0
	D 14 Recepción de documentación comprobatoria que acredite la aplicación de los apoyos a la producción	Porcentaje de artesanos que presentaron documentación comprobatoria del apoyo a la producción	(Número de artesanos beneficiados por apoyos a la producción que presentaron documentación comprobatoria / Número de artesanos beneficiados por apoyos a la producción) * 100		Artesano	Gestión-Economía-Trimestral	60.0	30.0	22.1	73.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	86.0	69.1	63.5	92.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	85.9	69.0	63.5	92.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

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	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.	Nivel promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa	Número de integrantes del hogar beneficiado /Número de cuartos del hogar	Persona por cuarto	Estratégico-Eficacia-Anual	2.3	N/A	N/A	N/A
Propósito	Hogares mexicanos habitantes del territorio nacional en situación de pobreza patrimonial mejoran sus condiciones habitacionales.	Cobertura de techos con materiales de calidad.	Número de viviendas dotadas de techos de lamina metálica, lamina de asbesto, Teja, Losa de concreto acumuladas 2009-2010 /Necesidades de techos en la vivienda 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	9.1	5.8	6.4	111.6
		Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario.	(Número de beneficiarios que califican satisfactoriamente la calidad del apoyo de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.0	N/A	N/A	N/A
		Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.	(Número de subsidios otorgados para Vivienda Nueva 2008-2010/Necesidades de Vivienda Nueva de los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.4	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	
			Aportación anual en el mejoramiento de vivienda	(Número de subsidios otorgados para ampliación y mejoramiento de vivienda 2008-2010 / Necesidades de mejora de la calidad y espacios de la vivienda en los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.6	N/A	N/A	N/A
			Cobertura de muros con materiales de calidad	Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique , ladrillo o block piedra o concreto acumuladas 2009-2010 / Necesidades de muros en la vivienda 2008)*100	Acciones de vivienda para muro	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.4	0.9	1.2	128.0
			Percepción de la mejora en el patrimonio Familiar	(Número de beneficiarios que percibieron una mejora en su patrimonio familiar como consecuencia de la acción de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.0	N/A	N/A	N/A
			Cobertura de Pisos Firmes	(Número de viviendas dotadas de piso firme en municipios objetivo acumuladas 2007-2010 / Viviendas con piso de tierra en municipios objetivo 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7.8	7.5	7.3	97.3
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 UBV dirigidos a mujeres jefes de familia.	(Número de subsidios en la modalidad de UBV otorgados a mujeres jefes de familia / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50.0	46.3	56.3	121.5
			Hogares beneficiados con Vivienda *Indicador Seleccionado*	Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	20,352.0	14,649.0	16,787.0	114.6
			Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas	(Número subsidios en la modalidad de UBV otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	20.0	16.7	48.6	290.8

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		
	B Subsidios federales entregados a los hogares 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	Estratégico-Eficacia-Trimestral	48.0	46.6	58.0	124.4
		Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda *Indicador Seleccionado*	Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento.	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	68,084.0	49,005.0	49,989.0	102.0
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas	(Número subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de ampliación y mejoramiento)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	20.0	18.4	43.0	234.3
Actividad	B 1 Operación del programa difundida a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de cobertura de difusión del programa a instancias ejecutoras por parte de la Instancia Normativa.	Entidades federativas donde se han dado a conocer el programa ante Instancias Ejecutoras en los primeros 2 meses del año/ Entidades Federativas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
		Difusión del programa por parte de la Instancia Normativa	(Número de Municipios en los que se difundio el programa por parte de la instancia Normativa / Número Municipios atendidos por el programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.0	18.0	0.0	0.0
	B 2 Planes de trabajo anuales enviados por la Instancia Auxiliar a la Instancia Normativa. Las actividades aplican para los dos componentes	Eficacia en el envío y la elaboración de Planes de Trabajo.	(Sumatoria del número de planes de trabajo enviados después de 60 días naturales del inicio del ejercicio fiscal vigente/ sumatoria del número de planes de trabajo enviados a la Instancia Normativa en los primeros 60 días del ejercicio fiscal vigente)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60.0	33.3	53.2	159.6
	B 3 Subsidios procesados y entregados a los beneficiarios.Las actividades aplican para los dos componentes	Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono	(Suma de días hábiles transcurridos entre la captura de la CIS o CUIS y el pago del Bono al total de beneficiarios / Total de beneficiarios)	Día	Gestión-Calidad Trimestral	46.5	46.0	57.2	75.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	B 4 Recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los dos componentes	Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso		(Suma de días hábiles transcurridos entre la aparición del status de impresión en el SIDI y ministración del recurso / Total de beneficiarios)	Día	Gestión-Eficiencia-Trimestral	30.5	31.4	28.2	110.2
	B 5 Desempeño de las Instancias Ejecutoras evaluado . Las actividades aplican para los dos componentes	Proporción de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) o CUIS verificados.		(Número de CIS o CUIS verificados con respecto a su información / Número de CIS o Cuis validados para otorgar el apoyo de vivienda)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.0	35.0	36.7	104.7
	B 6 Subsidios verificados. Las actividades aplican para los dos 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	Gestión-Eficiencia-Trimestral	14.6	14.0	17.0	121.4
		Porcentaje de viviendas ocupadas		(Viviendas Ocupadas de los ejercicios fiscales 2004 al 2008 /Número de viviendas otorgadas en los ejercicios fiscales 2004 al 2008)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	45.8	30.1	53.0	176.0
	B 7 Comités de Contraloría Social promovidos Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de Comités de Contraloría Social constituidos		(Número de Comités de Contraloría Social constituidos / Número de localidades atendidas por el programa durante el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	33.1	26.7	28.7	107.7
	B 8 Recursos ejercidos	Presupuesto Ejercido en UBV		(Presupuesto ejercido en Unidades Básicas de Vivienda / Presupuesto programado total del programa)*100.	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	58.1	41.8	51.0	122.1
		Presupuesto Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la vivienda		(Presupuesto ejercido en ampliación y mejoramiento / Presupuesto programado total) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	42.0	41.8	39.5	94.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,818.0	1,325.4	1,397.9	105.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,972.2	1,641.2	1,397.9	85.2

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Cobertura de Pisos Firmes
Causa : El programa en busca de lograr un mayor impacto en la población beneficiaria, dio prioridad de atención a las solicitudes (demanda) para la realización de acciones en la modalidad de Unidad Básica de Vivienda (UBV), las cuales son acciones integrales que permiten mejorar la calidad de vida del beneficiario en pobreza patrimonial de manera más sustancial, el otorgamiento de UBV permite atender a solicitantes con piso de tierra de manera integral al colocarles no solo el piso firme sino tambien paredes muros y techos, debido a lo anterior no se alcanzó la meta del indicador.

Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia.
Causa : La demanda presentada para UBV por jefas de familia, supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de mujeres jefas de familia, las cuales son consideradas un grupo de atencion prioritaria y altamente vulnerable.

Hogares beneficiados con Vivienda
Causa : Debido a que el programa atendio de manera piroritaria la demanda de UBV, las cuales son acciones integrales de vivienda, se supero la meta estimada para esta modalidad.

Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas
Causa : La demanda presentada para UBV en habitantes de localidades indigenas , supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de habitantes de localidades indigenas, los cuales son considerad un grupo altamente vulnerable.

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia
Causa : La demanda presentada para ampliación y mejoramiento por jefas de familia, supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de mujeres jefas de familia, las cuales son consideradas un grupo de atencion prioritaria y altamente vulnerable.

Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda
Causa : Debido a que el programa atendio de manera piroritaria la demanda de UBV, las cuales son acciones integrales de vivienda, no se alcanzo la meta estimada para ampliación y mejoramiento.

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas
Causa : La demanda presentada para ampliación y mejoramiento en habitantes de localidades indigenas , supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de habitantes de localidades indigenas, los cuales son consideradas un grupo altamente vulnerable

Difusión del programa por parte de la Instancia Normativa
Causa : No se alcanzó la meta ya que por instrucciones del Secretario de Desarrollo Social, todo los programas de comunicación se reprogramarón para el mes de septiembre. (Para llevarse a cabo la estrategia de comunicación social debe de ser aprobada y validada por la SEDESOL como coordinadora de sector).

Eficacia en el envío y la elaboración de Planes de Trabajo.
Causa : Debido a los ajustes realizados de parte de las instancias ejecutoras en los convenios de ejecución los Ptas sufrieron cambios, debido a esto, no se alcanzó la meta del indicador.

Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono
Causa : El retraso en la recepción de convenios de parte de las instancias ejecutoras (debido a los desastres naturales) incrementó el tiempo para realizar el pago del bono, debido a esto no se alcanzó la meta del indicador; el indicador es de carácter descendente.

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

Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso

Causa : El indicador es de carácter descendente, se superó la meta dentro de los parametros estandares del indicador.

Proporción de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) o CUIS verificados.

Causa : No se recibio reporte de verificación de CIS o CUIS para el trimeste por parte de las Instancias ejecutoras.

Porcentaje de subsidios verificados

Causa : El indicador presenta un error de captura en la variable del demoninador el valor debe de corresponder a 110,742 Efecto: Otros Motivos:Se presentó un problema con el sistema y por lo tanto no existen registros de metas para los trimestres 1,2,3 La metas para el primer trimestre son: indicador 8 numerador 8,306 denominador 110,742 La metas para el segundo trimestre son: indicador 11 numerador 12,182 denominador 110,742 Las metas para el tercer trimestre son: indicador 14 numerador 15,504 denominador 110,742 Las metas para el cuarto trimestre son: indicador 14.63 numerador 16,200 denominador 110,742

Porcentaje de viviendas ocupadas

Causa : Se superó la meta delindicador ya que se agilizó el ejercicio de supervisión debido al blindaje electoral

Presupuesto Ejercido en UBV

Causa : Debido a que el programa atendio de manera piroritaria la demanda de UBV, las cuales son acciones integrales de vivienda, se supero la meta estimada para esta modalidad.

Presupuesto Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la vivienda

Causa : Debido a que el programa atendio de manera piroritaria la demanda de UBV, las cuales son acciones integrales de vivienda, no se alcanzó la meta estimada para ampliación y mejoramiento; sin embargo se considera que el indicador se encuentra dentro de los parametros verde amarrillo de semaforización.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S061 Programa 3 x 1 para Migrantes**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.	**Objetivo**	Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.	**Objetivo**	Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertados con la sociedad civil.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a multiplicar los esfuerzos de los migrantes mexicanos radicados en el extranjero, mediante el fortalecimiento de los vínculos con sus comunidades de origen y la coordinación de acciones con los tres órdenes de gobierno para impulsar las iniciativas de infraestructura, servicios comunitarios y actividad económica.	Número de clubes de migrantes participantes *Indicador Seleccionado*	Número de clubes de migrantes con proyectos aprobados	Clubes de migrantes	Estratégico-Eficacia-Trimestral	700.0	385.0	751.0	195.1
Propósito	La coordinación entre autoridades gubernamentales y los migrantes para invertir en sus comunidades de origen u otras localidades es fortalecida	Inversión de los migrantes en proyectos del programa	Recursos invertidos por los migrantes, en proyectos del programa	Millones de pesos	Estratégico-Eficacia-Anual	420.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Otros proyectos aprobados por el Programa bajo los esquemas de operación del Programa.	Número de otros proyectos aprobados por el Programa bajo los esquemas de operación del Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	400.0	200.0	279.0	139.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S061 Programa 3 x 1 para Migrantes**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados bajo los esquemas de operación del Programa.		Número de proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados bajo los esquemas de operación del Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,600.0	800.0	1,819.0	227.4
		Número total de proyectos aprobados *Indicador Seleccionado*		Número de proyectos de infraestructura social básica comunitaria, aprobados + Número de otros proyectos, aprobados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,000.0	1,000.0	2,098.0	209.8
Actividad	A 1 Capacitación a los clubes de migrantes acerca del alcance y mecanismos de operación del Programa	Número de talleres o encuentros que incluyan actividades de difusión y capacitación realizadas por las representaciones en la Unión Americana del Programa en el exterior durante el año		Total de talleres o encuentros, que incluyan actividades de difusión y capacitación realizadas o promovidas por las representaciones del Programa en la Unión Americana durante el año	Actividad	Gestión-Eficacia-Anual	30.0	N/A	N/A	N/A
	A 2 Validación de Proyectos por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)		Total de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,000.0	1,000.0	2,098.0	209.8
	A 3 Integración de clubes espejo de contraloría social	Número de clubes espejo de contraloria social integrados por el programa		Total de clubes espejo de contraloria social integrados por el programa	Clubes espejo de contraloría social	Gestión-Eficacia-Semestral	700.0	185.0	350.0	189.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	557.5	495.7	480.3	96.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	556.5	495.5	480.3	96.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S061**	**Programa 3 x 1 para Migrantes**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

Número de clubes de migrantes participantes

Causa : Es importante señalar que los avances al tercer trimestre superan las metas intermedias debido a la implementación de medidas que permitieron simplificar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. En particular los procesos son los siguientes: 1) Recursos disponibles en tiempo y al inicio del ejercicio fiscal. Esto dio mayor certidumbre en la presentación de propuestas y agilizó la aprobación de proyectos. 2) Procesos de recepción e integración de propuestas en las representaciones en el exterior, que mejoraron la comunicación con los clubes de migrantes. 3) Mejoras en el flujo de información entre los órdenes de gobierno y los clubes de migrantes. Esta situación ha reforzado los vínculos que existen entre los participantes en el Programa. 4) Mejoras en los procedimientos al interior de los Comités de Validación y Atención a Migrantes.

Otros proyectos aprobados por el Programa bajo los esquemas de operación del Programa.

Causa : Es importante señalar que los avances al tercer trimestre superan las metas intermedias debido a la implementación de medidas que permitieron simplificar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. En particular los procesos son los siguientes: 1) Recursos disponibles en tiempo y al inicio del ejercicio fiscal. Esto dio mayor certidumbre en la presentación de propuestas y agilizó la aprobación de proyectos. 2) Procesos de recepción e integración de propuestas en las representaciones en el exterior, que mejoraron la comunicación con los clubes de migrantes. 3) Mejoras en el flujo de información entre los órdenes de gobierno y los clubes de migrantes. Esta situación ha reforzado los vínculos que existen entre los participantes en el Programa. 4) Mejoras en los procedimientos al interior de los Comités de Validación y Atención a Migrantes (COVAM).

Proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados bajo los esquemas de operación del Programa.

Causa : Es importante señalar que los avances al tercer trimestre superan las metas intermedias debido a la implementación de medidas que permitieron simplificar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. En particular los procesos son los siguientes: 1) Recursos disponibles en tiempo y al inicio del ejercicio fiscal. Esto dio mayor certidumbre en la presentación de propuestas y agilizó la aprobación de proyectos. 2) Procesos de recepción e integración de propuestas en las representaciones en el exterior, que mejoraron la comunicación con los clubes de migrantes. 3) Mejoras en el flujo de información entre los órdenes de gobierno y los clubes de migrantes. Esta situación ha reforzado los vínculos que existen entre los participantes en el Programa. 4) Mejoras en los procedimientos al interior de los Comités de Validación y Atención a Migrantes (COVAM

Número total de proyectos aprobados

Causa : Es importante señalar que los avances al tercer trimestre superan las metas intermedias debido a la implementación de medidas que permitieron simplificar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. En particular los procesos son los siguientes: 1) Recursos disponibles en tiempo y al inicio del ejercicio fiscal. Esto dio mayor certidumbre en la presentación de propuestas y agilizó la aprobación de proyectos. 2) Procesos de recepción e integración de propuestas en las representaciones en el exterior, que mejoraron la comunicación con los clubes de migrantes. 3) Mejoras en el flujo de información entre los órdenes de gobierno y los clubes de migrantes. Esta situación ha reforzado los vínculos que existen entre los participantes en el Programa. 4) Mejoras en los procedimientos al interior de los Comités de Validación y Atención a Migrantes.

Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)

Causa : Es importante señalar que los avances al tercer trimestre superan las metas intermedias debido a la implementación de medidas que permitieron simplificar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. En particular los procesos son los siguientes: 1) Recursos disponibles en tiempo y al inicio del ejercicio fiscal. Esto dio mayor certidumbre en la presentación de propuestas y agilizó la aprobación de proyectos. 2) Procesos de recepción e integración de propuestas en las representaciones en el exterior, que mejoraron la comunicación con los clubes de migrantes. 3) Mejoras en el flujo de información entre los órdenes de gobierno y los clubes de migrantes. Esta situación ha reforzado los vínculos que existen entre los participantes en el Programa. 4) Mejoras en los procedimientos al interior de los Comités de Validación y Atención a Migrantes (COVAM).

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S061**	**Programa 3 x 1 para Migrantes**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

Número de clubes espejo de contraloria social integrados por el programa

Causa : Cabe aclarar que el indicador hace referencia a los clubes que han conformado su "espejo" en la localidad donde se llevará a cabo el proyecto aprobado por el COVAM. La cifra de clubes espejo presenta una diferencia con el número de clubes espejo que además funcionan como comités de contraloría social y que al corte han sido registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), que administra la Secretaría de la Función Pública. Los avances del segundo trimestre superan ampliamente las metas intermedias debido a que se simplificaron algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. En particular los procesos que se simplificaron son: 1) Recursos disponibles en tiempo y al inicio del ejercicio fiscal. Esto dio mayor certidumbre en la presentación de propuestas y agilizó la aprobación de proyectos. 2) Procesos de recepción e integración de propuestas en Estados Unidos. Las representaciones en el exterior mejoraron la comunicación con los clubes de migrantes, además de que se tuvo mayor certidumbre sobre el presupuesto. 3) Mejoras en el flujo de información entre los órdenes de gobierno y los clubes de migrantes. Esta situación ha reforzado los vínculos que existen entre los participantes en el Programa. 4) Mejoras en los procedimientos al interior de los COVAM.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Asistencia Social.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la protección social de los jornaleros agrícolas y sus familias, mediante acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades y ampliación de sus capacidades.	Porcentaje de Jornaleros Agrícolas o integrantes del hogar que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados	(Número de Jornaleros agrícolas o integrantes del hogar del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida / Número de Jornaleros agrícolas o integrantes del hogar entrevistados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población jornalera agrícola y sus familias mejoran sus condiciones de alimentación, educación y salud.	Permanencia en el aula de la población beneficiaria infantil de 6 a 18 años	(Población infantil de 6 a 18 años beneficiaria del Programa que asiste regularmente a los servicios educativos / Población infantil de 6 a 18 años inscrita en los servicios educativos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	81.1	N/A	N/A	N/A
		Población Jornalera Agrícola Beneficiada *Indicador Seleccionado*	Población jornalera agrícola beneficiada	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	662,055.0	518,499.0	452,742.0	87.3

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas**	**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Apoyo Económico para el desarrollo de capacidades.	Cobertura de la entrega de apoyos económicos para el desarrollo de capacidades	Número de personas que conforman un hogar con al menos un integrante en el padrón de beneficiarios programadas para recibir el componente alimentario, de salud o educativo o el componente para el tránsito migratorio.	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Bimestral	173,265.0	65,794.0	53,494.0	81.3
	B Apoyo entregado para la Infraestructura	Proyectos de infraestructura aprobados en beneficio de la población jornalera agrícola por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o de Desarrollo de Zonas Prioritarias *Indicador Seleccionado*	Proyectos de infraestructura aprobados en beneficio de la población jornalera agrícola por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o de Desarrollo de Zonas Prioritarias.	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	239.0	102.0	20.0	19.6
	C Servicios de acompañamiento otorgados y acciones realizadas para el desarrollo de habilidades personales en beneficio de la población jornalera	Porcentaje de Regiones jornaleras con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola respecto de las programadas	(Número de Regiones jornaleras con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola / Número de Regiones jornaleras programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.9	66.7	32.2	48.3
Actividad	A 1 Entrega del apoyo Económico para el desarrollo de capacidades.	Número de niños y adolescentes hasta 18 años que recibieron apoyos económicos por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades *Indicador Seleccionado*	Número de niños y adolescentes que pertenecen a un hogar jornalero agrícola que reciben el apoyo económico por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades en un mismo momento.	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Bimestral	50,000.0	18,000.0	15,141.0	84.1
		Número de apoyos económicos para tránsito migratorio emitidos	Número de apoyos económicos para tránsito migratorio emitidos	Hogar	Gestión-Eficacia-Bimestral	35,000.0	20,939.0	1,125.0	5.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B 2 Inversión en apoyos vinulcados a proyectos de infraestructura y servicios.	Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficaria	Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficiaria	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	92,450,000.0	88,142,289.9	52,014,905.7	59.0	
	C 3 Servicios de acompañamiento y atención o acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales en sitios	Número de sitios con servicios de acompañamiento y atención o acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola	Número de unidades de trabajo con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola	Sitios	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	80.0	53.0	66.3	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	294.3	273.5	120.0	43.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	292.1	143.0	120.0	83.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Población Jornalera Agrícola Beneficiada
Causa : Efecto: Otros Motivos:La incorporación de la población jornalera agrícola al Padrón de Beneficiarios para su atención, puede verse afectada por condiciones climatológicas, sociales, económicas u otras. De esta manera, en función de los flujos migratorios, se espera que la atención a la población beneficiaria aumente hacia el final año, logrando así el 100 por ciento de atención respecto a las metas anuales establecidas para 2010.

Cobertura de la entrega de apoyos económicos para el desarrollo de capacidades
Causa : Las características de la población jornalera como son la migración constante, la no portabilidad de documentos de identificación, la heterogeneidad dentro del mismo grupo jornalero, la compleja composición familiar además de los ciclos migratorios así como las condiciones sociales y climatológicas, entre otras, ocasionan variaciones en los volúmenes de jornaleros susceptibles de atención en cada sito con cobertura del Programa.

Porcentaje de Regiones jornaleras con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola respecto de las programadas
Causa : Efecto: Otros Motivos:La programación del número de regiones jornaleras con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola, está en función de los volúmenes esperados de personas durante el mismo con base en los datos históricos, sin embargo, éstos son susceptibles ante cambios en las condiciones climatológicas, económicas, sociales u otras, que modifican las rutas migratorias de los jornaleros agrícolas y los volúmenes esperados lo que imposibilitó la identificación de los beneficiarios, y por tanto, la entrega del apoyo. Asimismo en función de los flujos migratorios, se espera que la atención a la población beneficiaria aumente hacia el final año ejerciendo el 100% del presupuesto disponible del programa.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S065**	**Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

Número de niños y adolescentes hasta 18 años que recibieron apoyos económicos por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades

Causa : Las características de la población jornalera como son la migración constante, la no portabilidad de documentos de identificación, la heterogeneidad dentro del mismo grupo jornalero, la compleja composición familiar además de los ciclos migratorios así como las condiciones sociales y climatológicas, entre otras, ocasionan variaciones en los volúmenes de jornaleros susceptibles de atención en cada sito con cobertura del Programa.

Número de apoyos económicos para tránsito migratorio emitidos

Causa : Efecto: Otros Motivos:La programación de la entrega del apoyo al tránsito migratorio está en función de los volúmenes esperados del tránsito migratorio, con base en los datos históricos, sin embargo éstos son volátiles ante cambios en las condiciones climatológicas, económicas, sociales u otras, que modifican las rutas migratorias de los jornaleros agrícolas. Por tanto, se espera que la entrega de este apoyo aumente durante la segunda mitad del año.

Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficaria

Causa : Efecto: Otros Motivos:La ejecución de proyectos de inversión está en función de los volúmenes de población jornalera agrícola esperada para su atención durante los ciclos migratorios, los cuales se puede ver afectados por condiciones climatológicas, sociales, económicas u otras. Asimismo en función de los flujos migratorios, se espera que la atención a la población beneficiaria aumente hacia el final año ejerciendo el 100% del presupuesto disponible del programa.

Número de sitios con servicios de acompañamiento y atención o acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola

Causa : Efecto: Otros Motivos:El número de unidades de trabajo con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola programas, están en función de los volúmenes esperados de personas durante el mismo con base en los datos históricos, sin embargo, éstos son susceptibles ante cambios en las condiciones climatológicas, económicas, sociales u otras, que modifican las rutas migratorias de los jornaleros agrícolas y los volúmenes esperados lo que imposibilitó la identificación de los beneficiarios, y por tanto, la entrega del apoyo. Asimismo en función de los flujos migratorios, se espera que la atención a la población beneficiaria aumente hacia el final año ejerciendo el 100% del presupuesto disponible del programa.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S070 Programa de Coinversión Social**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional de Desarrollo Social
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	3 - Desarrollo Regional	**Actividad Institucional**	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la igualdad de oportunidades construyendo capital social mediante el fortalecimiento de actores sociales	Porcentaje de proyectos apoyados que contribuyen a la generación de capital social	(Número de proyectos apoyados que contribuyen a la generación de capital social) / (Número de proyectos apoyados por el PCS) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Actores sociales son fortalecidos con la ejecución de proyectos de coinversión.	Porcentaje de proyectos en los que se invirtió en infraestructura o equipamiento.	[(Número de proyectos apoyados con inversión en infraestructura o equipamiento) / (Número de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos que inciden en la profesionalización de actores sociales	[(Número de proyectos apoyados que inciden en la profesionalización de actores sociales) / (Número de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S070 Programa de Coinversión Social**	**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Componente	A Proyectos apoyados	Porcentaje de aportación del Programa destinada a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género	[(Monto de recursos aportados por el Programa destinado a proyectos plateados con Perspectiva de Equidad de Género)/(Monto total ejercido por el Programa)]*100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Trimestral	26.0	26.0	26.8	103.1
		Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria	[(Total de proyectos apoyados que inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	75.0	75.0	98.8	131.7
		Porcentaje de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género	[(Total de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	20.1	20.1	24.6	122.6
		Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH)	[(Total de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	10.0	10.0	8.9	88.7
		Proyectos Apoyados *Indicador Seleccionado*	Número de proyectos apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,356.0	1,356.0	1,552.0	114.5
Actividad	A 1 Dictaminación de proyectos	Porcentaje de proyectos dictaminados elegibles.	[(Total de proyectos dictaminados elegibles)/(Total de Proyectos recibidos completos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.0	50.0	53.6	107.2
	A 2 Recepción de proyectos	Porcentaje de proyectos recibidos completos.	[(Total de proyectos recibidos completos)/(Total de Proyectos recibidos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	90.0	98.0	108.9
	A 3 Suscripción de instrumento jurídico	Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito	[(Total de proyectos con instrumento jurídico suscrito)/(Total de Proyectos recibidos completos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.0	30.0	33.5	111.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S070 Programa de Coinversión Social**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	A 4 Otrogar apoyo económico a Actores Sociales	Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico	[(Total de actores sociales que reciben apoyo económico)/(Total de actores sociales que presentan proyectos)]*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.0	25.0	36.7	146.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	350.8	263.1	326.1	123.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	362.5	348.1	326.1	93.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género
Causa : De las convocatorias publicadas por Indesol, 333 proyectos de 1337 apoyados manifestaron en alguno de sus tres ámbitos prioritarios la promoción de la Equidad de Género.

Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Causa : Actualmente está pendiente de pagarse proyectos que serán apoyados en la convoatoria de Acceso a la Justicia (AJ), trámite que se concluirá en el tercer trimestre.

Proyectos Apoyados
Causa : Se apoyaron 1337 proyectos, actualmente está en proceso el apoyo de los proyectos de la Convocatoria Acceso a la Justicia (AJ), trámite que se concluirá en el tercer trimestre.

Porcentaje de proyectos dictaminados elegibles.
Causa : Se recibieron 3911 proyectos que cumplieron con los requisitos correspondientes y se encuentran es estatus de -COMPLETOS- de los cuales 210 se encuentran dictaminados como elegibles. Es necesario mencionar que al 31 de marzo del presente la dictaminación de proyectos se encontraba en proceso (ROP 2010, numeral 4.2.4), lo que representa que no necesariamente los 3911 proyectos recibidos completos se encuentren dictaminados a la fecha del reporte. Se reporta un indicador correspondiente al 5.4% de proyectos dictaminados elegibles, lo cual es superior a la meta propuesta para el primer trimestre. Lo anterior corresponde a que la meta planteada del 3% toma como denominador la totalidad de proyectos recibidos completos por el Indesol y sus delegaciones en todo el ejercicio fiscal y el reporte de avances del primer trimestre contabiliza como denominador los proyectos recibidos completos hasta el 31 de marzo del 2010. Efecto: El incremento del indicador no representa ningún efecto negativo para las metas y el funcionamiento del PCS. Otros Motivos:Se espera que el incremento del indicador se estandarice conforme a la meta propuesta en el segundo trimestre, ya que en ese momento se concluirá el proceso de dictaminación, dando como resultado que el denominador para el cálculo de las metas propuestas y del avance reportado sea considerado conforme al total de proyectos recibidos completos en todo el ejercicio presupuestario.

Porcentaje de proyectos recibidos completos.
Causa : Se recibieron 3911 proyectos que cumplieron con los requisitos correspondientes y se encuentran es estatus de ?COMPLETOS? de un total de 3983 proyectos recibidos a nivel central y de delegaciones. Se reporta como un indicador correspondiente al 98.2% de proyectos recibidos completos, lo cual es superior a la meta propuesta para el primer trimestre. Lo anterior corresponde a que la meta planteada del 81% toma como denominador la totalidad de proyectos recibidos por el Indesol y sus delegaciones en todo el ejercicio presupuestario y el reporte de avances del primer trimestre contabiliza como denominador los proyectos recibidos hasta el 31 de marzo del 2010. Efecto: El incremento del indicador no representa ningún efecto negativo para las metas y el funcionamiento del PCS, al contrario, si se logra incrementar el número de proyectos recibidos completos significaría que más organizaciones cumplen con los requisitos correspondientes dentro del proceso de recepción de proyectos. (ROP 2010, numeral 3.3 y 4.2.2) Otros Motivos:Se espera que el incremento del indicador se estandarice conforme a la meta propuesta en el segundo trimestre, ya que en ese momento seran recibidos la totalidad de proyectos, dando como resultado que el denominador para el cálculo de las metas propuestas y del avance reportado sea considerado conforme al total de proyectos recibidos en todo el ejercicio presupuestario.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S070**	**Programa de Coinversión Social**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito

Causa : Total de proyectos con instrumento jurídico suscrito 1337. Está pendiente de pagarse los proyectos de la Convocatoria Acceso a la Justicia (AJ), trámite que se concluirá en el tercer trimestre.

Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico

Causa : En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal el Programa de Coinversión Social publicó 12 convocatorias para apoyar proyectos presentados por actores sociales, con corte del 31 de marzo 3,983 actores sociales solicitaron ser apoyados mediante la presentación de uno o dos proyectos y que corresponde a la cantidad que se reporta en el indicador. Este número (3983) no corresponde al total de actores sociales que presentan proyectos en todo el ejercicio fiscal, toda vez que se contempla que para el segundo trimestre, más actores sociales sigan presentando proyectos en las convocatorias que se encuentran en proceso de recepción. Con respecto a la diferencia con el denominador planeado, obedece a que en el proceso de planeación de las metas el PCS no conoce con exactitud cuál será el universo de actores sociales que presentarán proyectos, toda vez, que este programa obedece a la demanda que presenta año con año. La meta anual del indicador es 25%. Efecto: Los avances en las Metas se encuentran conforme a lo planeado, por lo que no tiene efectos negativos para el logro de los objetivos del programa.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S071 Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la protección social de la población afectada por baja demanda de mano de obra o por una emergencia, mediante la entrega de apoyos temporales a su ingreso por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.familiar o comunitario.	Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados	(Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida / Número de beneficiarios del Programa entrevistados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Hombres y mujeres de 16 años o más de edad reciben apoyos temporales en su ingreso para afrontar los efectos de una emergencia o de baja demanda laboral ejecutando proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones familiares o comunitarias y que con su ejecución se obtengan fuentes de ingreso temporal.	Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus ingresos respecto de los que perciben mejoría en sus condiciones de vida	(Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus ingresos / Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en determinados aspectos de sus condiciones de vida)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A
		Número de beneficiarios del Programa que provienen del Sistema Nacional de Empleo	Número de beneficiarios del Programa que provienen del Sistema Nacional de Empleo	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Anual	9,898.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S071 Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Apoyo económico entregado al Beneficiario	Número de jornales entregados *Indicador Seleccionado*		Número de jornales entregados	Jornal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	12,295,800.0	11,380,454.0	12,244,664.0	107.6
		Proyectos entregados *Indicador Seleccionado*		Número de proyectos entregados	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	7,984.0	7,937.0	8,891.0	112.0
		Número de beneficiarios que recibieron apoyo *Indicador Seleccionado*		Número de beneficiarios que recibieron apoyo	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	153,336.0	136,712.0	198,045.0	144.9
Actividad	A 1 Entrega de jornales para proyectos de mejoramiento de infraestructura local	Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de mejoramiento de infraestructura local		(Número de jornales entregados para proyectos de mejoramiento de infraestructura local / Número de jornales programados para entregar proyectos de mejoramiento de infraestructura local)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.9	92.9	152.5	164.1
	A 2 Entrega de jornales para proyectos de mejoramiento de la salud	Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de mejoramiento de la salud		(Número de jornales entregados para proyectos de mejoramiento de la salud / Número de jornales programados para ser entregados a proyectos de mejoramiento de la salud)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.1	92.1	86.7	94.1
	A 3 Entrega de jornales para proyectos de preservación del patrimonio histórico.	Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de preservación del patrimonio histórico		(Número de jornales entregados para proyectos de preservación del patrimonio histórico / Número de jornales programados para ser entregados a proyectos de preservación del patrimonio histórico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	91.5	91.5	102.9	112.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	843.3	769.7	705.7	91.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	939.2	728.3	705.7	96.9

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S071 Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

Proyectos entregados

Causa : Efecto: Otros Motivos:El presupuesto original anual del Programa para el ejercicio fiscal 2010 fue de 843 millones 293 mil 391 pesos, en el tercer trimestre del año éste fue ampliado a 939 millones 153 mil 623 pesos, lo que permitirá la generación de 179 mil 721 empleos en total a través de la entrega de más de 13 millones 773 mil 359 jornales mediante la ejecución de 8 mil 131 proyectos de beneficio familiar o comunitario superando por tanto las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2010.

Número de beneficiarios que recibieron apoyo

Causa : Efecto: Otros Motivos:El presupuesto original anual del Programa para el ejercicio fiscal 2010 fue de 843 millones 293 mil 391 pesos, en el tercer trimestre del año éste fue ampliado a 939 millones 153 mil 623 pesos, lo que permitirá la generación de 179 mil 721 empleos en total a través de la entrega de más de 13 millones 773 mil 359 jornales mediante la ejecución de 8 mil 131 proyectos de beneficio familiar o comunitario superando por tanto las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2010.

Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de mejoramiento de infraestructura local

Causa : Efecto: Otros Motivos:El presupuesto original anual del Programa para el ejercicio fiscal 2010 fue de 843 millones 293 mil 391 pesos, en el tercer trimestre del año éste fue ampliado a 939 millones 153 mil 623 pesos, lo que permitirá la generación de 179 mil 721 empleos en total a través de la entrega de más de 13 millones 773 mil 359 jornales mediante la ejecución de 8 mil 131 proyectos de beneficio familiar o comunitario superando por tanto las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2010

Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de preservación del patrimonio histórico

Causa : La eficiencia en la gestión de los acuerdos de coordinación permitió ejecutar los recursos de forma anticipada.

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	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema, favoreciendo el desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias de Oportunidades	Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familias beneficiarias, respecto a la misma diferencia en la población nacional.	Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: Anexo 1 - Metodo calculo indicador FIN.doc).	Años de escolaridad	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las familias en pobreza extrema beneficiarias de Oportunidades amplían sus capacidades en educación, salud y nutrición.	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) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	80.0	N/A	N/A	N/A
		Prevalencia de diarrea aguda infantil de la población beneficiaria de Oportunidades	(Número de niños menores de cinco años con algún evento de diarrea aguda en los 15 días previos a la encuesta) / (Total de niños de 0 a 59 meses de edad encuestados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	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		
				Porcentaje de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional.	Se anexa documento con Comentarios Técnicos (nombre del archivo: A4 Calculo indicador P5 Becarias EMS.doc).	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	3.0	N/A	N/A	N/A
				Porcentaje de becarios de secundaria que transitan a educación media superior.	(Número de becarios de secundaria inscritos a educación media superior) / (Número de becarios de tercero de secundaria activos en el ciclo anterior) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.0	N/A	N/A	N/A
				Porcentaje de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional	Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: A3 Calculo indicador P4 Becarias ed basica.doc).	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	1.0	N/A	N/A	N/A
				Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y beneficiarias del Programa Oportunidades	[(Número de mujeres beneficiarias en edad reproductiva que están embarazadas y registraron una concentración de hemoglobina menor a 110 g/L) / (Total de mujeres beneficiarias embarazadas en edad reproductiva participantes en la encuesta)] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	19.0	N/A	N/A	N/A
				Tasa de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios de Oportunidades.	(Número de egresados de secundaria de Oportunidades) / (Población beneficiaria de Oportunidades con 15 años de edad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.0	N/A	N/A	N/A
				Prevalencia de desnutrición crónica infantil, entendida como baja talla para la edad, de la población beneficiaria de Oportunidades.	(Número de niños de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándares de la referencia en los hogares participantes en la encuesta) / (Total de niños de 0 a 59 meses en los hogares beneficiarios participantes en la encuesta) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	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	
Componente	A Familias beneficiarias con niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Niños que reciben becas de educación básica y media superior *Indicador Seleccionado*		Becarios de educación básica a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas + Becarios de educación media superior a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas.	Niño	Gestión-Eficiencia-Trimestral	6,186,205.0	5,226,462.0	4,831,123.0	92.4
		Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.		(Promedio bimestral de los becarios de educación media superior a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas,durante el bimestre) / (Promedio de becarios activos de educación media superior en el bimestre) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	98.0	95.0	95.4	100.4
		Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.		(Promedio de los becarios de educación básica a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas,durante el bimestre) / (Promedio becarios activos de educación basica del bimestre) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	98.0	95.0	96.3	101.3
	B Familias beneficiarias, que cumplieron su corresponsabilidad, con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto.	Porcentaje de familias beneficiarias que están en control en los servicios de salud.		(Número de familias beneficiarias en control) / (Número de familias beneficiarias registradas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.0	95.0	99.6	104.8
		Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que están en control prenatal.		(Número de mujeres embarazadas beneficiarias registradas en control) / (Número de mujeres embarazadas beneficiarias registradas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.0	95.0	99.9	105.1
		Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.		(Número de adultos mayores a los que se les transfirió el apoyo monetario dirigido a los adultos de 70 y más años) / (Número de adultos mayores en el Padrón Activo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	90.0	90.5	100.6

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 mujeres embarazadas beneficiarias de Oportunidades que recibieron suplemento alimenticio.	(Número de mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron suplemento alimenticio) / (Total de mujeres embarazadas beneficiarias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	90.0	90.0	87.9	97.6
		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) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.0	97.0	98.1	101.1
		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) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.0	97.0	98.1	101.1
		Porcentaje de niños beneficiarios de Oportunidades que recibieron suplemento alimenticio.	(Número 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 suplemento 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) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	85.0	85.0	80.6	94.8
		Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional. *Indicador Seleccionado*	(Total de niños menores de cinco años beneficiarios registrados en control nutricional / Total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.0	95.9	97.2	101.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
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	Gestión-Economía-Anual	3.0	N/A	N/A	N/A	
	A 2 Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Familias beneficiarias del Programa Oportunidades *Indicador Seleccionado*	Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo	Familia	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5,800,000.0	5,600,000.0	5,512,086.0	98.4	
		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) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	96.6	95.0	98.4	
		Porcentaje de mujeres titulares de familias beneficiarias de Oportunidades	El indicador se obtiene dividiendo el número total de mujeres titulares beneficiarias de Oportunidades entre el número total de familias beneficiarias en el Padrón Activo de Oportunidades, multiplicado por 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.0	95.0	96.0	101.0	
	A 3 Buena atención a las titulares de familias beneficiarias de Oportunidades en las Mesas de Atención y Servicios.	Porcentaje de titulares que mencionaron haber acudido a las Mesas de Atención y Servicios de Oportunidades y consideran buena la atención que recibieron.	(Total de respuestas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Sevicios y consideran buena la atención que recibieron / Total de respuestas válidas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Servicios y que opinaron sobre la atención del personal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.0	95.0	100.0	105.3	
	A 4 Certificación de la asistencia de los becarios en educación básica.	Porcentaje de becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de becarios de educación básica con cumplimiento de corresponsabilidad) / (Número de becarios de educación básica para los que se recibió oportunamente el reporte de corresponsabilidad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.0	96.0	99.1	103.2	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**		**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	A 5 Certificación de la permanencia de los jóvenes becarios en educación media superior.	Porcentaje de becarios de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de becarios de educación media superior con certificación de la corresponsabilidad) / (Número total de becarios de educación media superior) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	94.0	94.0	97.8	104.1
	A 6 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) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Anual	22.0	N/A	N/A	N/A
	B 7 Prestación de servicios de salud.	Porcentaje de unidades médicas en el Programa que cuentan con medicamentos para proporcionar la atención médica.	(Número de unidades médicas que recibieron medicamentos) / (Total de unidades médicas) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	80.0	80.0	85.2	106.6
		Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias captadas en el primer trimestre de gestación.	(Número de mujeres que ingresan a control del embarazo en el primer trimestre de gestación) / (Total de mujeres que ingresan a control del embarazo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	38.0	37.0	53.8	145.3
	B 8 Certificación del cumplimiento de la corresponsabilidad en salud de los adultos mayores beneficiarios.	Porcentaje de adultos mayores beneficiarios para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de adultos mayores para los que se recibió oportunamente la certificación a salud) / (Adultos mayores) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.0	95.0	97.5	102.7
	C 9 Certificación del cumplimiento de corresponsabilidades en salud de las familias beneficiarias.	Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.	(Número de familias con cumplimiento de corresponsabilidad a salud)/ (Número de familias para las que se recibió oportunamente la certificación a salud) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.0	96.0	97.3	101.3

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 10	Entrega de suplementos alimenticios.	Promedio de sobres de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.		(Número total de sobres para niños entregados) / (Número total de niños entre 6 y 24 meses, de niños de 2 a 4 años desnutridos y de niños de 2 a 4 años en vías de recuperación que recibieron suplemento alimenticio)	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	9.0	9.0	10.2	113.7
			Promedio de sobres de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.		(Total de sobres entregados a beneficiarias) / (Total de mujeres embarazadas + total de mujeres en lactancia que recibieron suplemento alimenticio)	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	11.0	11.0	11.9	107.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	34,273.9	21,414.2	20,055.6	93.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	33,317.8	20,489.3	20,055.6	97.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	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**	Apoyar económicamente a los hogares rurales e indígenas de menores ingresos para la ampliación o el mejoramiento de su vivienda actual, con la finalidad de fortalecer su patrimonio familiar y con ello elevar su calidad de vida.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	2 - Vivienda	**Actividad Institucional**	5 - Apoyo a la Vivienda Social

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al perido**		
Fin	Contribuir a que los hogares rurales e indígenas que habitan en localidades de alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.	Nivel promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa	Número de integrantes del hogar beneficiado /Número de cuartos del hogar	Personas por cuarto	Estratégico-Eficacia-Anual	2.1	N/A	N/A	N/A
Propósito	Hogares mexicanos que habitan en localidades rurales e indígenas de alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes mejoran sus condiciones habitacionales	Percepción de la mejora en el patrimonio familiar	(Número de beneficiarios que percibieron una mejora en su patrimonio familiar como consecuencia de la acción de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.0	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de Pisos Firmes	(Número de viviendas dotadas de piso firme en municipios objetivo acumuladas 2007-2010 / Viviendas con piso de tierra en municipios objetivo 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.4	1.4	1.6	112.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
		Cobertura de techos con materiales de calidad.		Número de viviendas dotadas de techos de lamina metálica, lamina de asbesto, Teja, Losa de concreto acumuladas 2009-2010 / Necesidades de techos en la vivienda 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	3.2	1.7	2.6	156.0
		Cobertura de Muros con materiales de calidad		Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique , ladrillo o block piedra o concreto acumuladas 2009-2010 / Necesidades de muros en la vivienda 2008) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1.1	0.6	0.8	131.1
		Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.		(Número de subsidios otorgados para Vivienda Nueva 2008-2010/Necesidades de Vivienda Nueva de los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.2	N/A	N/A	N/A
		Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario		(Número de beneficiarios que califican satisfactoriamente la calidad del apoyo de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.0	N/A	N/A	N/A
		Aportación anual en ampliación y mejoramiento de vivienda		(Número de subsidios otorgados para ampliación y mejoramiento de vivienda 2008-2010 / Necesidades de mejora de la calidad y espacios de la vivienda en los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.9	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de localidades atendidas		(Localidades objetivo Atendidas acumulado 2006-2010 / Localidades objetivo totales) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.9	N/A	N/A	N/A
Componente	A Subsidios federales de vivienda para ampliación y mejoramientos entregados	Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia		(Subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a mujeres jefes de familia / Subsidios para ampliación y mejoramiento entregados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	48.0	39.6	52.3	132.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**		**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda *Indicador Seleccionado*		Número de Hogares beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	16,510.0	13,376.0	25,249.0	188.8
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas.		Número subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de ampliación y mejoramiento * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	22.0	16.3	39.5	242.7
	B Subsidios federales de Vivienda para la edificación de una Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR) entregados	Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a mujeres jefes de familia.		(Subsidios en la modalidad de vivienda nueva otorgados a mujeres jefes de familia / Subsidios para vivienda nueva entregados) * 100	Subsidio	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	48.0	17.0	61.5	361.2
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a población de municipios indígenas.		(Número subsidios en la modalidad de vivienda nueva otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de vivienda nueva) * 100.	Subsidio	Estratégico-Eficiencia-Semestral	29.0	23.5	72.1	306.8
		Hogares beneficiados con Vivienda Nueva *Indicador Seleccionado*		Número de Hogares beneficiados en la modalidad de vivienda nueva	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,908.0	2,937.0	1,345.0	45.8
Actividad	A 1 Operación del programa difundida a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Difusión del programa dirigida al beneficiario por parte de la Instancia Normativa		(Número de Municipios en los que se difundió el programa por parte de la Instancia Ejecutora / Número Municipios atendidos por el programa)*100.	Municipio	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.2	18.0	0.0	0.0
		Cobertura de difusión del programa a instancias ejecutoras		(Entidades federativas donde se ha dado a conocer el programa ante instancias ejecutoras en los primeros tres meses del año /Entidades federativas)*100en los primeros dos meses del año *100/Entidades federativas	entidades federativas	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**		**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 2 Planes de trabajo anuales enviados por la Instancia Auxiliar a la Instancia Normativa. Las actividades aplican para los dos componentes	Envio de planes de trabajo a la instancia normativa			(Sumatoria del número de planes de trabajo enviados después de 60 días naturales del inicio del ejercicio fiscal vigente/ sumatoria del número de planes de trabajo enviados a la Instancia Normativa en los primeros 60 días del ejercicio fiscal vigente)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A
	A 3 Recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los dos componentes.	Dias habiles promedio para la ministracion del recurso.			(Suma de días hábiles transcurridos entre la aparición del status de impresión en el SIDI y ministración del recurso / Total de beneficiarios)	Día	Gestión-Eficiencia-Trimestral	49.3	41.8	62.8	49.7
	A 4 Subsidios procesados y entregados a los beneficiarios. Las actividades aplican para los dos componentes	Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono			(Suma de días hábiles transcurridos entre la captura de la CIS o CUIS y el pago del Bono al total de beneficiarios / Total de beneficiarios)	Día	Gestión-Calidad Trimestral	49.1	56.8	89.3	42.9
	A 5 Subsidios verificados. Las actividades aplican a los dos componentes	Porcentaje de subsidios verificados			(Acciones de vivienda verificadas del año anterior / Total de acciones de vivienda entregadas durante el ejercicio fiscal anterior)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	6.0	2.8	0.8	28.2
	A 6 Comités de Contraloría Social promovidos. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de Comités de Contraloría Social constituidos			(Número de Comités de Contraloría Social constituidos / Número de localidades atendidas por el programa durante el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	20.0	N/A	N/A	N/A
	A 7 Desempeño de las Instancias Ejecutoras evaluado. Las actividades aplican para los dos componentes	Proporción de Cedulas de Información Socioeconómica (CISR) o CUIS verificados.			(Número de CISR o CUIS verificados con respecto a su información / Número de CISR o CUIS validados para otorgar el apoyo de vivienda)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	10.0	3.0	3.6	120.0
	A 8 Recursos ejercidos	Presupuesto Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la vivienda			(Presupuesto ejercido en ampliación y mejoramiento / Presupuesto programado total) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	56.0	33.0	98.8	299.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S117**	**Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		Presupuesto Ejercido en UBV.			(Presupuesto ejercido en Unidades Básicas de Vivienda / Presupuesto programado total del programa)*100.	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	44.0	42.0	19.3	45.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	377.3	284.9	292.5	102.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	487.0	437.5	292.5	66.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Cobertura de techos con materiales de calidad.
Causa : Debido a que se recibió una demanda mayor para la modalidad de techos se superó la meta estimada, la cual fue calculada con base en los registros históricos del indicador.

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia
Causa : La demanda presentada para ampliación y mejoramiento por jefas de familia, supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de mujeres jefas de familia, las cuales son consideradas un grupo de atencion prioritaria y altamente vulnerable.

Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda
Causa : El programa atendio una mayor demanda recibida en la modalidad de ampliación y mejoramiento de vivienda en zonas rurales, debido a esto se superó la meta estipulada para el indicador.

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas.
Causa : La demanda presentada para ampliación y mejoramiento en habitantes de localidades indigenas , supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de habitantes de localidades indigenas, los cuales son consideradas un grupo altamente vulnerable

Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a mujeres jefes de familia.
Causa : La demanda presentada para UBV por jefas de familia, supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de mujeres jefas de familia, las cuales son consideradas un grupo de atencion prioritaria y altamente vulnerable.

Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a población de municipios indígenas.
Causa : La demanda presentada para UBV en habitantes de localidades indigenas , supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de habitante sde localidades indigenas, los cuales son consideradas un grupo altamente vulnerable.

Hogares beneficiados con Vivienda Nueva
Causa : La demanda para el otorgamiento de Unidades Basicas de Vivienda no fue suficiente para alcanzar la meta estipulada para el indicador, el programa atendio una mayor demanda recibida en la modalidad de ampliación y mejoramiento de vivienda en zonas rurales.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S117**	**Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Difusión del programa dirigida al beneficiario por parte de la Instancia Normativa

Causa : No se reportan avances debido a que la campaña de difusión fue re programada por Instrucciones del Titular de la SEDESOL.

Dias habiles promedio para la ministracion del recurso.

Causa : El retraso en la recepción de convenios de parte de las instancias ejecutoras (debido a los desastres naturales) incrementó el tiempo para realizar ela ministracion del recurso, debido a esto no se alcanzó la meta del indicador; el indicador es de carácter descendente.

Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono

Causa : El retraso en la recepción de convenios de parte de las instancias ejecutoras (debido a los desastres naturales) incrementó el tiempo para realizar el pago del bono, debido a esto no se alcanzó la meta del indicador; el indicador es de carácter descendente.

Porcentaje de subsidios verificados

Causa : No se realizó el numeró estimado de verificaciones debido al ajuste de personal que sufrio el programa debido a las medidas de auteridad.

Presupuesto Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la vivienda

Causa : El programa atendio una mayor demanda recibida en la modalidad de ampliación y mejoramiento de vivienda en zonas rurales, debido a esto se superó la meta estipulada para el indicador.

Presupuesto Ejercido en UBV.

Causa : La demanda para el otorgamiento de Unidades Basicas de Vivienda no fue suficiente para alcanzar la meta estipulada para el indicador, el programa atendio una mayor demanda recibida en la modalidad de ampliación y mejoramiento de vivienda en zonas rurales.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S118 Programa de Apoyo Alimentario**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.	**Objetivo**	Afianzar las políticas de apoyo alimentario con acciones integrales y articuladas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de las capacidades básicas de los beneficiarios, mediante la realización de acciones que permitan mejorar su alimentación y nutrición.	Porcentaje de diferencia en la prevalencia de baja talla para la edad en menores de cinco años de la población beneficiaria y no beneficiaria	Se anexa documento con el método de cálculo (nombre del archivo: Anexo 1 - Metodo calculo indicador F1.doc)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Familias beneficiarias, en particular niños menores de cinco años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, mejoran su alimentación y nutrición	Prevalencia de baja talla para la edad en niños menores de cinco años de edad beneficiarios del Programa	(Niños de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándares de la referencia en los hogares seleccionados para la muestra del Programa de la encuesta/Total de niños de 0 a 59 meses en los hogares participantes en la muestra del Programa de la encuesta)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos monetarios emitidos	Número de familias beneficiadas *Indicador Seleccionado*	Número de familias beneficiadas	Familia	Gestión-Eficacia-Bimestral	670,000.0	400,000.0	678,119.0	169.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S118**	**Programa de Apoyo Alimentario**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación			(Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario para alimentación / Total de familias beneficiarias en el padrón activo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.0	77.4	99.8	129.0
Actividad	A 1 Cobertura del Programa	Cobertura de la población objetivo			(Número de familias beneficiarias del Programa / Número de familias establecidas como meta anual al inicio del ejercicio fiscal) x 10	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	80.6	101.2	125.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,109.6	3,117.8	2,748.5	88.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,370.2	2,899.2	2,748.5	94.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S155**	**Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional de Desarrollo Social
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Desarrollar actividades de difusión y divulgación sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo la eliminación de estereotipos establecidos en función del género. Se fortalecerán las instituciones públicas y se respaldarán a las privadas que apoyan a las mujeres que sufren violencia en cualquira de sus manifestaciones y que tienen como propósito eliminar esta práctica que afecta la integridad y dignidad femeninas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres, a través de la prevención, detección y atención que brindan las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas	Número de mujeres en situación de violencia que con apoyo del PAIMEF fueron atendidas con servicios especializados.	Número de Mujeres en situación de violencia que con apoyo del PAIMEF fueron atendidas con servicios especializados durante el ejercicio fiscal presente	Mujer	Estratégico-Eficacia-Anual	138,513.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S155**	**Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Propósito	Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas son fortalecidas para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres.	Índice global de fortalecimiento institucional de las IMEF para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres.	Anexo metodológico del Índice global de fortalecimiento institucional de las IMEF para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres.	El fortalecimiento instituicional con el que cuentan las IMEF, con apoyo del PAIMEF, para implementar y ejecutar acciones de prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres.	Estratégico-Eficacia-Anual	0.6	N/A	N/A	N/A		
Componente	A Proyectos de Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas financiados.	Servidoras/es públicas/os de los tres órdenes de gobierno, profesionales pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas o centros de investigación capacitadas/os para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.	Sumatoria del número de servidoras/es públicas/os de los tres órdenes de gobierno, profesionales pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas o centros de investigación capacitadas/os para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	14,039.0	5,039.0	5,473.0	108.6	
		Estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos apoyados a través de los recursos del PAIMEF.	Sumatoria de estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos apoyados a través de los recursos del PAIMEF.	Estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos.	Gestión-Eficacia-Anual	40.0	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S155**	**Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el periodo establecido *Indicador Seleccionado*		Número de proyectos de las IMEF realizados en el periodo establecido	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	32.0	32.0	31.0	96.9
			Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia, apoyadas con los recursos del PAIMEF.		Sumatoria de Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia, apoyados con los recursos del PAIMEF.	Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia.	Gestión-Eficacia-Trimestral	192.0	114.0	140.0	122.8
			Personas pertenecientes a la población en general beneficiadas con acciones de prevención y detección de la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.		Sumatoria de personas pertenecientes a la población en general beneficiadas con acciones y prácticas de prevención y detección de la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	524,235.0	58,800.0	50,794.0	86.4
Actividad	A 1 Servicios de atención directa especializada a mujeres en situación de violencia		Mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas en las Unidades de Atención Externa apoyadas con recursos del PAIMEF		Sumatoria de mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas/os en las Unidades de Atención Externa apoyadas con recursos del PAIMEF.	Mujer	Gestión-Eficacia-Trimestral	133,573.0	66,701.0	52,051.0	78.0
			Mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas en los Refugios y Casas de Tránsito apoyados con recursos del PAIMEF		Sumatoria de mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas/os en los refugios y casas de tránsito apoyados con recursos del PAIMEF.	Mujer	Gestión-Eficacia-Trimestral	10,364.0	6,660.0	3,087.0	46.4
	A 2 Gestión de Proyectos		Revisión de proyectos presentados por las IMEF.		Sumatoria de proyectos de las IMEF que fueron revisados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.0	32.0	31.0	96.9

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S155**	**Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Tiempo promedio de asignación de recursos a los proyectos PAIMEF.		Promedio de días hábiles transcurridos entre la suscripción del Convenio de Coordinación y la entrega de recursos a la IMEF.		Día Gestión-Eficacia-Trimestral	19.0	19.0	9.3	151.3
	A 3	Presupuesto del PAIMEF	Recursos otorgados a las IMEF para la ejecución de los proyectos del PAIMEF		Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF.		Monto asignado Gestión-Eficacia-Trimestral	181.8	181.8	180.3	99.2
			Porcentaje de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de acciones de fortalecimiento institucional para la prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres.		Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de acciones de fortalecimiento institucional para la prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres / Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF * 100		Monto asignado Gestión-Eficacia-Anual	12.5	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de acciones y prácticas de prevención y detección de la violencia contra las mujeres dirigidas a la población en general.		Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de acciones y prácticas de prevención y detección de la violencia contra las mujeres dirigidas a la población en general / Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF * 100		Monto asignado Gestión-Eficacia-Anual	25.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S155**	**Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la creación y/o fortalecimiento de refugios, casas de tránsito, centros de atención externa, unidades móviles, módulos de orientación y atención, líneas telefónicas, ventanillas de información, así como otras modalidades de atención especializada dirigidas a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia.	Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la creación y/o fortalecimiento de refugios, casas de tránsito, centros de atención externa, unidades móviles, módulos de orientación y atención, líneas telefónicas, ventanillas de información, así como otras modalidades de atención especializada dirigidas a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia / Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF * 100	Monto asignado	Gestión-Eficacia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la generación y difusión de estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos, que sirvan de fundamento para el diseño instrumentación y evaluación de los programas y proyectos encaminados a la creación o mejoramiento de políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres.	Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la generación y difusión de estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos, que sirvan de fundamento para el diseño, instrumentación y evaluación de los programas y proyectos encaminados a la creación o mejoramiento de políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres / Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF * 100	Monto asignado	Gestión-Eficacia-Anual	12.5	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	195.5	146.7	188.7	128.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	195.1	192.1	188.7	98.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S155**	**Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Servidoras/es públicas/os de los tres órdenes de gobierno, profesionales pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas o centros de investigación capacitadas/os para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.

Causa : Con el propósito de contribuir a la mejor ejecución de los proyectos del PAIMEF, en el presente ejercicio fiscal se adelantó la fecha límite para la entrega de sus proyectos, a fin de agilizar la entrega de los recursos que permitiría ampliar el plazo de ejecución de los mismos. Efecto: las IMEF que concluyeron en tiempo y forma la gestión de los recursos del PAIMEF tuvieron más tiempo para la ejecución de sus proyectos al recibirlos desde el mes de marzo, lo que implica la ampliación de beneficiarias/os en sus acciones de capacitación orientadas al funcionariado público.

Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el periodo establecido

Causa : Conforme a lo previsto en el numeral 3.3 de las Reglas de Operación del PAIMEF, las IMEF tienen que presentar para la gestión de sus proyectos el Acta de Terminación del proyecto participante en el ejercicio fiscal anterior, para lo cual las IMEF deben concluir el proceso de solventación de observaciones al Informe Final correspondiente. Efecto: Efecto. Una las IMEF programadas se ha visto rezagada en sus gestiones para la obtención de recursos en el presente ejercicio fiscal.

Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia, apoyadas con los recursos del PAIMEF.

Causa : Para el presente ejercicio fiscal las opciones para la atención directa especializada a muujeres en situación de violencia se han diversificado y ampliado para tener una mayor cobertura. Efecto: Las metas programadas se han sobrecumplido debido a que su programación se realizó con base en datos del ejercicio fiscal anterior.

Personas pertenecientes a la población en general beneficiadas con acciones de prevención y detección de la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.

Causa : Aunado a la entrega oportuna de los recursos a 13 IMEF , las IMEF involucradas tuvieron la oportunidad de acelerar la ejecución de las metas de prevención dirigidas a la población en general. Efecto: En el conjunto en este trimestre se puede obervar un sobrecumplimiento de la meta programada.

Mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas en las Unidades de Atención Externa apoyadas con recursos del PAIMEF

Causa : Los centros de atención externa y las unidades itinerantes han consolidado su operación y han establecido una demanda continua de sus servicios a partir de las acciones de prevención implementadas por las mismas. Efecto: El número de usuarias que demandan servicios de orientación, información y asesoría se ha incrementado.

Mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas en los Refugios y Casas de Tránsito apoyados con recursos del PAIMEF

Causa : Dada la naturaleza de la atención que brindan los refugios es hasta cierto punto impredecible la demanda que se pueda generar de estos servicios, la meta trimestral se calculó con base en los registros del año anterior. Efecto: Se puede inferir que por la cualidad multidimensional de la violencia contra las mujeres hay varios factores que intervienen en el acceso a los servicios. Es probable que el sobrecumplimiento en la atención externa sea un factor un elemento de éxito que atenua la frecuencia de arribo de mujeres a los servicios de los refugios.

Tiempo promedio de asignación de recursos a los proyectos PAIMEF.

Causa : Las IMEF presentan en tiempo y forma la documentación requerida para la entrega de recursos. Efecto: El PAIMEF gestiona la entrega de los recursos con la finalidad de agilizar la ejecución de los proyectos de acuerdo con la pronta disponibilidad de la documentación necesaria.

Recursos otorgados a las IMEF para la ejecución de los proyectos del PAIMEF

Causa : Aún no se han concluído las gestiones para la entrega de recursos a uno de los proyectos programados Efecto: Queda una cantidad de recursos por distribuir a la IMEF del Estado de Tamaulipas.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión de la Red de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	11 - Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el trabajo de madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado madres trabajadoras y padres solos con hijos entre 1 y 3 años 11 meses en hogares con ingresos de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita aumentando la oferta de espacios y apoyando la demanda de los servicios de cuidado y atención infantil.	Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa no tenían un trabajo remunerado y una vez que han permanecido más de dos meses en el Programa, accedieron a un trabajo remunerado / Total de beneficiarios que han permanecido más de dos meses en el programa y al momento de ingreso no tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.0	85.0	81.0	95.3
		Porcentaje de beneficiarios que tenían trabajo al momento de ingreso al programa y mientras están en el programa logran mantenerse en un trabajo remunerado.	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa tenían trabajo y mientras están en el programa logran mantenerse en un trabajo remunerado / Total de beneficiarios que pertenecen al Programa y al momento de ingreso tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90.0	90.0	94.0	104.4

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	
Propósito	Madres trabajadoras y padres solos con hijos entre 1 y 3 años 11 meses en hogares con ingresos de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita, cuentan con tiempo disponible para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar por el uso de servicios de cuidado y atención 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	Estratégico-Eficacia-Semestral	95.0	95.0	99.0	104.2
		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 de la encuesta / No. de niños hijos de beneficiarios encuestados).	Hora de servicio	Estratégico-Eficacia-Semestral	35.0	35.0	35.0	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).	Avance en la meta sectorial de niños atendidos por el Programa de Estancias Infantiles		(Total de Niños entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años) atendidos en alguna de las Estancias afiliadas a la Red de Estancias Infantiles del Programa / meta sectorial de niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles [500 mil])*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	114.0	113.0	137.4	121.6
		Número de Niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles. *Indicador Seleccionado*		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	Estratégico-Eficacia-Trimestral	272,000.0	266,000.0	251,895.0	94.7
		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	Gestión-Economía-Trimestral	85.0	85.0	96.3	113.3
		Beneficiarios del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos.		Total de beneficiarios con niños inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición y reciben apoyo del Programa para el pago de los servicios de cuidado y atención infantil.	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	250,240.0	244,720.0	236,296.0	96.6

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 Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.	Número de Estancias Infantiles activas en la Red de Estancias Infantiles. *Indicador Seleccionado*		Total de Estancias Infantiles confirmadas y operando en la Red al momento de la medición.	Estancia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,100.0	9,000.0	8,680.0	96.4
	C Calidad en los servicios de cuidado infantil otorgada, en coordinación con el DIF Nacional.	Satisfacción con la calidad en los servicios de cuidado infantil.		Índice de Satisfacción	Punto	Estratégico-Calidad-Anual	90.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de estancias que no presentaron reclamación del Seguro de Accidentes para los niños.		(No. de estancias que no presentaron reclamación ante la aseguradora / No. total de Estancias Infantiles)* 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	95.0	95.0	97.0	102.1
		Porcentaje de responsables de estancias infantiles que acuden a la capacitación básica e inicial del Programa y las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional o la Sedesol.		(No. de responsables de estancias convocadas que asistieron a todas las capacitaciones programadas en el semestre / No. Responsables convocadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	85.0	85.0	77.0	90.6
		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	Gestión-Calidad Semestral	90.0	90.0	95.0	105.6
Actividad	A 1 Programar la gestión de los apoyos a madres trabajadoras y padres solos en hogares con ingresos de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita 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 al presupuesto programado.		(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos / presupuesto programado para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	99.0	99.0	97.5	98.5
	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	Gestión-Eficacia-Anual	1.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	A 3 Seleccionar a las madres trabajadoras y padres solos en hogares con ingresos de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita con hijos entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años).	Porcentaje de beneficiarios con registro del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) en el Sistema de Gestión de Estancias Infantiles (SGEI).	(No. de registros en el módulo de CUIS del SGEI / No. de beneficiarios registrados en el padrón a partir del año 2010) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	80.0	80.0	95.0	118.8		
	A 4 Validar mensualmente el registro de asistencia diaria a las estancias infantiles de los hijos de los beneficiarios, calcular el monto del apoyo por cada niño y entregar los apoyos de los beneficiarios a la responsable de la estancia.	Porcentaje de la emisión de propuestas de pagos con respecto a los apoyos entregados a los beneficiarios.	(No. de propuestas de pagos emitidas / No. de apoyos entregados cada mes después de recibir las listas de asistencia de los niños a las estancias)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	80.0	80.0	90.0	112.5		
	B 5 Programar la gestión de los apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles, respecto con el presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil / presupuesto programado para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil)*100.	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	99.0	99.0	97.5	98.5		
	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 correspondiente a la herramienta psicológica.	(No. de Estancias Infantiles con responsables que presentaron y aprobaron la herramienta psicológica / No. de Estancias Infantiles que inician operaciones en el Trimestre.)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.0	99.0	100.0	101.0		
	B 7 Entregar apoyos y supervisar la gestión del gasto en la modalidad de impulso a las personas oferentes de los servicios 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 que reciben apoyo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.0	95.0	95.0	100.0		
	C 8 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	Gestión-Calidad Trimestral	99.0	99.0	100.0	101.0		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C 9 Coordinar con el DIF nacional las actividades de capacitación y certificación.	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 en la norma técnica / No. de estancias con más de 12 meses de operación)*100			Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	80.0	80.0	73.0	91.3
		Porcentaje de Estancias Infantiles abiertas con responsables que aprobaron los cursos de capacitación básica e inicial	(No. de Estancias Infantiles abiertas en el trimestre con responsables que aprobaron el curso de capacitación básica e inicial / No. total de Estancias abiertas en el trimestre) * 100.			Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	99.0	99.0	100.0	101.0
	C 10 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	Gestión-Eficacia Trimestral	5.0	5.0	5.0	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,615.6	1,691.7	1,644.2	97.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,785.3	1,695.5	1,644.2	97.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.
Causa : El Programa no tiene control sobre los factores que afectan al mercado laboral. En el año 2008 se desató una crisis que tuvo impacto en los resultados del indicador en 2009 y 2010. Pese a ello, a lo largo del primer semestre del año 2010, 81% de los beneficiarios del PEI que a su ingreso no tenían trabajo, accedieron a un trabajo remunerado después de haber permanecido 2 meses en el Programa.

Avance en la meta sectorial de niños atendidos por el Programa de Estancias Infantiles
Causa : Efecto: Otros Motivos:El éxito del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, ha permitido que en sus años de operación se haya superado la meta sexenal de atender a 500 mil niños, siendo que en la actualidad dicha meta ha sido superada en mayor porporción de lo estimado originalmente, ya que al día de hoy se cuenta con un acumulado de más de 680 mil niños atendidos.

Número de Niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.
Causa : Efecto: Otros Motivos:En este tercer trimestre de 2010 y derivado del efecto ocasionado por la incorporación de medidas de seguridad a las Estancias Infantiles, un porcentaje de estancias se reubicaron y otras se dieron de baja. Lo anterior provocó una disminución en el número de niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles. Se estima que para el último trimestre del año en curso y a partir de la implementación de la estrategia de expansión del Programa, se revertirá dicho efecto teniendo como resultado un incremento en el número de niños inscritos en las Estancias Infantiles.

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

Índice de pago oportuno en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos por medio de la responsable de la Estancia Infantil.

Causa : Efecto: Otros Motivos:En este indicador tiene la finaldiad de medir el tiempo de respuesta en que las Coordinaciones realizan el pago por los servicios de cuidado y atención infantil que reciben los hijos de beneficiarios del Programa en las Estancias Infantiles. El avance reportado da cuenta del logro y superación de la meta debido a la mejora en los procesos de dispersión de recursos, es decir, que la prontitud en que se realizan los pagos a las Responsables de Estancias Infantiles se realiza de manera eficiente, resultando en menor tiempo de espera para que éstas reciban los pagos correspondientes de acuerdo con los niveles de asistencia de niños reportados.

Beneficiarios del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos.

Causa : Efecto: Otros Motivos:En este tercer trimestre de 2010 y derivado del efecto ocasionado por la incorporación de medidas de seguridad a las Estancias Infantiles, un porcentaje de estancias se reubicaron y otras se dieron de baja. Lo anterior provocó una disminución en el número de beneficiarios con niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles. Se estima que para el último trimestre del año en curso y a partir de la implementación de la estrategia de expansión del Programa, se revertirá dicho efecto teniendo como resultado un incremento en el número de beneficiarios con niños inscritos en las Estancias Infantiles.

Número de Estancias Infantiles activas en la Red de Estancias Infantiles.

Causa : Efecto: Otros Motivos:En este tercer trimestre de 2010 y derivado del efecto ocasionado por la incorporación de medidas de seguridad a las Estancias Infantiles, un porcentaje de estancias se reubicaron y otras se dieron de baja. Lo anterior provocó una disminución en el número de Estancias Infantiles en operación. Se estima que para el último trimestre del año en curso y a partir de la implementación de la estrategia de expansión del Programa, se revertirá dicho efecto teniendo como resultado un incremento en el número de Estancias Infantiles en operación afiliadas en la Red del Programa

Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.

Causa : Efecto: Otros Motivos:Debido al cambio señalado en las Reglas de Operación del Programa en Octubre de 2009 se disminuyó el número de estancias infantiles y de niños que reciben servicio en ellas, esto explica el desfase marginal que se tiene entre el presupuesto programado contra el ejercido.

Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles, respecto con el presupuesto programado.

Causa : Efecto: Otros Motivos:Debido al cambio señalado en las Reglas de Operación del Programa en Octubre de 2009 se disminuyó el número de estancias infantiles y de niños que reciben servicio en ellas, esto explica el desfase marginal que se tiene entre el presupuesto programado contra el ejercido.

Porcentaje de estancias abiertas con reporte de visita inicial.

Causa : Se abrieron más estancias que las planeadas para el periodo debido que se concluyeron procesos de apertura que se habian iniciado en el ejercicio 2009.

Porcentaje de Estancias Infantiles certificadas oportunamente en la norma técnica de competencias laborales para la atención de niños y niñas.

Causa : Problemas en los procesos para la contratación de la institución certificadora ha generado retrasos en el proceso de certificación.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S175 Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, especialmente la de las personas más pobres, a través de la provisión de la infraestructura social y vivienda digna, así como la consolidación de ciudades eficientes y competitivas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	3 - Desarrollo Regional	**Actividad Institucional**	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, mediante el rescate de espacios públicos en condición de deterioro, abandono o inseguridad que sean utilizados preferentemente por la población en situación de pobreza de las ciudades y zonas metropolitanas.	Porcentaje de hogares que manifiestan percepción de inseguridad en los espacios públicos intervenidos.	(Número de hogares en torno a los espacios públicos con percepción de inseguridad en el espacio público/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.2	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de hogares que consideran muy unida la relación entre vecinos.	(Número de hogares que clasifican como muy unida la relación entre vecinos / Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.6	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S175 Rescate de espacios públicos**		**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Propósito	Espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad, en localidades urbanas integradas en zonas metropolitanas y ciudades, son rescatados para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia y la cohesión social.	Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos intervenidos	(Número de hogares que asisten a los espacios públicos / Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	49.3	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de municipios atendidos por el programa	(Número de municipios que son atendidos por el Programa/Total de municipios que constituyen el universo potencial de actuación del Programa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.1	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas.	Número de Espacios Públicos de intervención general	Número de espacios públicos de intervención general	Espacios Públicos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	620.0	576.0	591.0	102.6	
		Espacios Públicos Intervenidos. *Indicador Seleccionado*	Número de espacios públicos intervenidos	Espacios públicos intervenidos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,120.0	1,040.0	1,315.0	126.4	
		Porcentaje de hogares satisfechos con las condiciones físicas de los espacios públicos.	(Número de hogares que califican como ?muy buenas? o ?buenas? las condiciones físicas de los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Anual	61.9	N/A	N/A	N/A	
	B Acciones de impulso a la organización social, y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas en los espacios públicos y su entorno	Porcentaje de hogares que participan en las actividades realizadas en los espacios públicos	(Número de hogares que manifiestan participar en actividades realizadas en los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	38.6	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S175 Rescate de espacios públicos**		**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos y están satisfechos con las actividades realizadas.	(Número de hogares que califican como muy buenas o buenas las actividades realizadas en los espacios públicos / Número de hogares en torno a los espacios públicos que asiste a ellos y que conoce de la existencia de actividades en el espacio público) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	91.3	N/A	N/A	N/A		
		Promedio de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas por espacio público intervenido.	(Número de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas) / (Total de espacios públicos intervenidos)	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	20.0	20.0	26.8	134.0		
Actividad	A 1 Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos.	Proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos validados.	(Número de proyectos de mejoramiento físico validados)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	700.0	N/A	N/A	N/A		
	A 2 Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico	Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.	(Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos/ Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	75.0	51.4	58.3	113.5		
	A 3 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Elaboración de material de apoyo para los municipios ejecutores y grupos coordinadores del programa dirigido al desarrollo de las distintas etapas de los proyectos de rescate de espacios públicos	Material de apoyo entregado a los municipios ejecutores y grupos coordinadores para el desarrollo de las distintas etapas del Programa	(Número de material de apoyo entregado)	Materiales	Gestión-Eficacia-Anual	5.0	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S175 Rescate de espacios públicos**		**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 4 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Capacitación a municipios ejecutores y grupos coordinadores del Programa en aspectos concernientes al mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria.	Porcentaje de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos establecidos para la capacitación.	(Número de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos establecidos para la capacitación/ Número total de personas que evalúan la capacitación)* 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	70.0	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de grupos coordinadores del Programa capacitados respecto al total de grupos coordinadores del Programa	(Número de grupos coordinadores del Programa capacitados/ Número total de grupos coordinadores del Programa) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de municipios ejecutores capacitados, respecto al total de municipios ejecutores participantes en el Programa	(Número de municipios ejecutores capacitados/Total de municipios ejecutores participantes en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A	
	A 5 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Supervisión y seguimiento de proyectos de mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria en espacios públicos.	Porcentaje de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento a obras de mejoramiento físico y acciones de participación social y seguridad comunitaria.	(Número de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento / Total de espacios públicos intervenidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A	
	B 6 Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.	(Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género / Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	25.0	17.1	15.4	89.9	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S175 Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	B 7 Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	Proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados.	(Número de proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados)		Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	3,000.0	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,118.9	766.5	811.2	105.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,312.0	965.6	811.2	84.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

Espacios Públicos Intervenidos.

Causa : A la fecha, los ejecutores han realizado mayor número de consolidaciones de espacios públicos intervenidos en años anteriores a efecto de potenciar su funcionamiento al atender las necesidades de obra física y la continuidad de acciones de beneficio comunitario.

Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.

Causa : Derivado de que algunos proyectos se encuentran en proceso de licitación no se ejercieron la totalidad de los recursos programados.

Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.

Causa : Derivado de que algunos proyectos se encuentran en proceso de licitación no se ejercieron la totalidad de los recursos programados.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S176 Programa 70 y más**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Asistencia Social.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	9 - Apoyo a adultos mayores en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a abatir el rezago que enfrentan los adultos de 70 años y más (adultos mayores) mediante acciones orientadas a fomentar su protección social.	Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados	(Número de adultos mayores que perciben mejoría en sus condiciones de vida / Número de adultos mayores entrevistados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	46.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los adultos de 70 años y más incrementan su ingreso y protección social	Número de localidades atendidas. *Indicador Seleccionado*	Número de localidades atendidas	Localidad	Estratégico-Eficacia-Semestral	76,315.0	76,194.0	76,327.0	100.2
		Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus ingresos respecto de los que perciben mejoría en determinados aspectos de sus condiciones de vida	(Número de adultos mayores que perciben mejoría en sus ingresos / Número de adultos mayores que perciben mejoría en algunos aspectos de sus condiciones de vida)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	95.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S176 Programa 70 y más**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios		**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en su protección social respecto de los que perciben mejoría en determinados aspectos de sus condiciones de vida.		(Número de adultos mayores que perciben mejoría en su protección social / Número de adultos que perciben mejoría en algunos aspectos de sus condiciones de vida)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Entrega del apoyo económico directo	Porcentaje de localidades que mantuvieron su atención respecto de las localidades objetivo		(Número de localidades con mantenimiento de atención en el bimestre de medición / Número de localidades objetivo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	99.6	99.6	99.6	100.0
		Padrón Activo de Beneficiarios *Indicador Seleccionado*		Padrón Activo de Beneficiarios	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Bimestral	2,105,305.0	2,111,284.0	2,075,592.0	98.3
	B Acciones para aminorar el deterioro de la Salud Física y Mental y para la Protección Social.	Porcentaje de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios.		(Número de localidades atendidas atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios / Número de localidades planeadas a ser atendidas atendidas atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	100.0	99.7	149.6	150.0
Actividad	A 1 Entrega del apoyo económico directo en microzonas.	Porcentaje de beneficiaros programados para recibier el apoyo económico respecto de los planeados para recibir el apoyo económico		(Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico/Número de beneficiarios programados para recibir el apoyo económico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.0	100.3	94.8	94.5
	A 2 Mantenimiento del padrón.	Porcentaje de localidades con cobro del 95 por ciento o más respecto de las localidades objetivo		(Número de localidades con cobro del 95 por ciento o más / Número de localidades objetivo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	82.0	81.0	98.5	121.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S176 Programa 70 y más**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 3 Concertación de clubes-estancias en localidades	Porcentaje de localidades con clubes-estancias concertadas respecto de las localidades programadas para contar con gestor voluntario capacitado		(Número de localidades con clubes-estancias concertadas/Número de localidades programadas para contar con gestor voluntario capacitado para su operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.0	24.4	46.0	188.3
		Número de sesiones de jornadas informativas realizadas		Mide el número de sesiones de jornadas informativas realizadas	Sesión	Gestión-Eficacia-Bimestral	26,929.0	10,981.0	12,923.0	117.7
	B 4 Formalización de gestores voluntarios	Porcentaje de formalización de gestores voluntarios respecto de la meta anual		(Número de gestores voluntarios formalizados / Meta anual de gestores voluntarios formalizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.0	100.0	74.2	74.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	13,101.3	10,939.9	10,987.1	100.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,061.0	11,112.4	10,987.1	98.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S213**	**Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	312-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de las ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso a servicios y equipamientos en comunidades tanto urbanas como rurales.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, especialmente la de las personas mas pobres, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, asi como la consolidación de ciudades eficientes y competitivas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	1 - Urbanización	**Actividad Institucional**	15 - Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los avecindados que viven en hogares en condiciones de pobreza patrimonial en asentamientos humanos irregulares, otorgandoles seguridad jurídica para consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	Porcentaje de hogares en situación de pobreza patrimonial que son atendidos por el Programa.	(Hogares en situación de pobreza patrimonial que son atendidos por el Programa/Total de hogares en pobreza patrimonial que habitan un lote irregular en polígonos donde opera el Programa* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Hogares en condiciones de pobreza patrimonial que viven en asentamientos humanos irregulares, son apaoyados para que cuenten con certeza jurídica respecto a su patrimonio.	Porcentaje de poligonos atendidos	Número de polígonos atendidos/Total de polígonos en el universo de cobertura del Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S213**	**Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	312-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de las escrituras entregadas a partir de la entrega de la carta de liberación de adeudo.	Número de escrituras entregadas a partir de la entrega de la carta de liberación de adeudo expedida en el ejercicio fiscal anterior /Total de cartas de liberación de adeudo expedidas en el ejercicio fiscal anterior *100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	30.0	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.	Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas. *Indicador Seleccionado*	Número de hogares que recibieron carta de libaración de adeudo en el ejercicio fiscal.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	27,449.0	21,321.0	20,595.0	96.6	
Actividad	A 1 Notificaciones entregadas a hogares en pobreza patrimonial para obtener la carta de liberación de adeudo	Porcentaje de hogares con notificaciones entregadas	(Némro de hogares con notificaciones entregadas/Número de CUIS aprobadas)/*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.0	77.7	75.0	96.6	
		Porcentaje de ejecución respecto a presupuesto asignado	Presupuesto ejercido/ Presupuesto asignado en el ejercicio *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	95.0	N/A	N/A	N/A	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	233.0	188.6	171.9	91.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	258.1	174.1	171.9	98.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.

Causa : Debido al blindaje electoral establecido en diversas entidades federativas, previo a las elecciones locales de julio, no se alcanzó el 100% de la meta programada para el tercer trimestre, considerando que se redujo el proceso de difusión y operación del PASPRAH. Situación que se reflejó en los meses posteriores a la elección.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S213**	**Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	312-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de hogares con notificaciones entregadas

Causa : Debido al blindaje electoral establecido en diversas entidades federativas, previo a las elecciones locales del mes de julio, no se alcanzó el 100% de la meta programada para el tercer trimestre, considerando que se redujo el proceso de difusión y operación del PASPRAH situación que se reflejó en los meses posteriores a la elección.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.	**Objetivo**	Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertados con la sociedad civil

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	3 - Desarrollo Regional	**Actividad Institucional**	7 - Apoyo a pequeñas comunidades rurales

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al perido**		
Fin	Contribuir a la reducción de las desigualdades regionales a través del fortalecimiento del capital físico y del desarrollo de acciones que permitan la integración de las regiones marginadas, rezagadas o en pobreza a los procesos de desarrollo.	Diferencia en el índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda	Índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda no ZAPt- Índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda ZAPt (para el cálculo del índice ver nota metodológica)	Puntos porcentuales	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	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 básica en la vivienda	Índice de acceso a infraestructura básica en la vivienda (para el cálculo del índice ver nota metodológica)	Puntos porcentuales	Estratégico-Eficiencia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Obras de infraestructura social básica realizadas	Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa	Total de Proyectos de Infraestructura de Salud	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Centros Públicos de Computo con acceso a Internet 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	Gestión-Eficacia-Anual	9.0	N/A	N/A	N/A
			Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos terminados, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	11,050.0	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	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
			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	Estratégico-Eficacia-Anual	1,950.0	N/A	N/A	N/A
			Centros Públicos de Computo con acceso a Internet en proyectos terminados por el programa en municipios de muy alta y alta marginación		Número de Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet terminados por el programa, en municipios de muy alta y alta marginación	Centros públicos de cómputo con acceso a intermet	Estratégico-Eficacia-Anual	301.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social		Número de obras de saneamiento terminadas por el programa, en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social	Obra	Gestión-Eficacia-Anual	10.0	N/A	N/A	N/A
			Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social		Número de viviendas con servicio de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social	Vivienda	Gestión-Eficacia-Anual	1,500.0	N/A	N/A	N/A
			Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal		Número de viviendas con servicio de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	13,500.0	N/A	N/A	N/A
			Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa en municipios de muy alta y alta marginación		Número de obras de saneamiento terminadas por el programa, en municipios de muy alta y alta marginación	Obra	Estratégico-Eficacia-Anual	270.0	N/A	N/A	N/A
			Proyectos de rellenos sanitarios terminados por el Programa		Total de proyectos de rellenos sanitarios	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	35.0	N/A	N/A	N/A
			Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa		Total de Proyectos de Infraestructura de educación	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	265.0	N/A	N/A	N/A
	B	Acciones realizadas en la vivienda	Viviendas con estufa ecológica instalada		Número de viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	121,000.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades de 15,000 habitantes y más		Número de viviendas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de 15,000 habitantes y más	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	50,000.0	N/A	N/A	N/A
			Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades menores a 15,000 habitantes.		Número de viviendas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades menores de 15,000 habitantes	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	550,000.0	N/A	N/A	N/A
			Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación		Número de viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación en proyectos ejecutados por el programa	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	32,386.0	N/A	N/A	N/A
			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	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	2,614.0	N/A	N/A	N/A
			Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de menos de 15,000 habitantes		(Número de viviendas acumuladas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de menos de 15,000 habitantes / meta sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades de menos de 15,000 habitantes [1.5 millones])*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
			Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de 15,000 habitantes y más		(Número de viviendas acumuladas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de 15,000 habitantes y más/ meta sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades de 15,000 habitantes y más [360 mil])*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	28.2	N/A	N/A	N/A
Actividad	B 1 Evaluación y aprobación de proyectos. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES DE LA MATRIZ DE INDICADORES.		Obras de saneamiento aprobadas		Obras de saneamiento aprobadas	Obra	Gestión-Eficacia-Trimestral	280.0	98.0	273.0	278.6

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados		Proyectos de centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet aprobados	Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet	Gestión-Eficacia-Trimestral	310.0	217.0	262.0	120.7
			Número de viviendas en proyectos aprobados con instalación de estufas ecológicas		Viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	121,000.0	60,500.0	76,005.0	125.6
			Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados *Indicador Seleccionado*		Viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	15,000.0	10,950.0	23,581.0	215.4
			Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados		Proyectos sanitarios aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	265.0	159.0	244.0	153.5
			Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas		Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobadas	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	13,000.0	9,750.0	17,250.0	176.9
			Número de rellenos sanitarios aprobados		Rellenos sanitarios aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.0	12.0	16.0	133.3
			Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados		Viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	35,000.0	10,500.0	20,406.0	194.3

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 total de proyectos aprobados *Indicador Seleccionado*	Número total de proyectos aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	8,000.0	4,800.0	6,673.0	139.0
Número de pisos firmes en proyectos aprobados *Indicador Seleccionado*	Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	600,000.0	540,000.0	549,329.0	101.7
Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados	Proyectos de infraestructura de salud aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.0	26.0	26.0	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,084.5	6,188.9	6,122.3	98.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,365.3	6,178.7	6,122.3	99.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Obras de saneamiento aprobadas

Causa : Es importante señalar que los avances al tercer trimestre superan las metas intermedias debido a la implementación de medidas que permitieron simplificar o mejorar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. 1) Modernización de procesos de planeación y programación que permiten determinar las acciones a emprender en materia de piso firme, agua, electricidad, fogones ecológicos y saneamiento en las viviendas de los territorios objetivo del programa. 2) Análisis, validación y aprobación de la demanda social en los municipios y localidades objetivo así como puesta en marcha de procesos licitatorios con mayor antelación. 3) Apoyo en la estructuración de expedientes técnicos de obra que permitan la aplicación del gasto con mayor oportunidad y en etapas tempranas del ejercicio fiscal. 4) Coordinación de acciones para la captación de recursos complementarios de las autoridades locales, que permitan potenciar las metas y los recursos en los municipios y localidades objetivo. Efecto: Adicionalmente, es importante señalar que la variación positiva en el caso de las obras de saneamiento obedece a que durante el proceso de planeación, el número de acciones a emprender se calcula teniendo como base la información disponible del II Conteo de Población y Vivienda INEGI 2005 y los indicadores del crecimien demográfico; sin embargo, en el momento de acudir a programar las acciones, las localidades cuentan con mayor población y mayor número de viviendas sin acceso al servicio. Esta situación obliga a establecer varias dimensiones para este mismo rubro: las acciones de saneamiento que se llevan a cabo de manera puntual en una vivienda, a través de la instalación de un sistema biodigestor, o bien la conexión a una red pública de drenaje; la red en si con sus colectores y las plantas de tratamiento de aguas residuales en sus diferentes modalidades. Esto lleva a que cada una de estas modalidades impacten de manera diferente en el número obras que se ejecutan. Otros Motivos:Debe considerarse, además, la situación de vulnerabilidad que presentan los territorios de actuación del programa, frente a los posibles embates epidémicos, entre ellos la Influenza, el Dengue y el Cólera, situación en la que las obras de saneamiento adquieren una importancia estratégica. Por lo tanto, sin desmerecer la actuación en otros rubros, el Programa viene privilegiando las acciones que contribuyen a mantener el nivel de sanidad y salubridad de la población rural, sobre todo tomando en cuenta el incremento en la presencia de fenómenos meteorológicos que aumentan la exposición de la población.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados

Causa : Es importante señalar que los avances al tercer trimestre superan las metas intermedias debido a la implementación de medidas que permitieron simplificar o mejorar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. 1) Modernización de procesos de planeación y programación que permiten determinar las acciones a emprender en materia de piso firme, agua, electricidad, fogones ecológicos y saneamiento en las viviendas de los territorios objetivo del programa. 2) Análisis, validación y aprobación de la demanda social en los municipios y localidades objetivo así como puesta en marcha de procesos licitatorios con mayor antelación. 3) Apoyo en la estructuración de expedientes técnicos de obra que permitan la aplicación del gasto con mayor oportunidad y en etapas tempranas del ejercicio fiscal. 4) Coordinación de acciones para la captación de recursos complementarios de las autoridades locales, que permitan potenciar las metas y los recursos en los municipios y localidades objetivo. Efecto: En otros motivos, la modernización que han experimentado en los últimos meses las conexiones satelitales, así como el uso de fibra óptica en las redes de transmisión de datos, cambios que han sido impulsados por el gobierno federal y la iniciativa privada, han estimulado la demanda por parte de las autoridades locales (Presidentes Municipales, Comisarios ejidales, entre otros) de contar con este tipo de Centros, sobre todo en regiones que se encontraban limitadas en el acceso a Internet.

Número de viviendas en proyectos aprobados con instalación de estufas ecológicas

Causa : Es importante señalar que los avances al tercer trimestre superan las metas intermedias debido a la implementación de medidas que permitieron simplificar o mejorar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. 1) Modernización de procesos de planeación y programación que permiten determinar las acciones a emprender en materia de piso firme, agua, electricidad, fogones ecológicos y saneamiento en las viviendas de los territorios objetivo del programa. 2) Análisis, validación y aprobación de la demanda social en los municipios y localidades objetivo así como puesta en marcha de procesos licitatorios con mayor antelación. 3) Apoyo en la estructuración de expedientes técnicos de obra que permitan la aplicación del gasto con mayor oportunidad y en etapas tempranas del ejercicio fiscal. 4) Coordinación de acciones para la captación de recursos complementarios de las autoridades locales, que permitan potenciar las metas y los recursos en los municipios y localidades objetivo.

Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados

Causa : Es importante señalar que los avances al tercer trimestre superan las metas intermedias debido a la implementación de medidas que permitieron simplificar o mejorar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. 1) Modernización de procesos de planeación y programación que permiten determinar las acciones a emprender en materia de piso firme, agua, electricidad, fogones ecológicos y saneamiento en las viviendas de los territorios objetivo del programa. 2) Análisis, validación y aprobación de la demanda social en los municipios y localidades objetivo así como puesta en marcha de procesos licitatorios con mayor antelación. 3) Apoyo en la estructuración de expedientes técnicos de obra que permitan la aplicación del gasto con mayor oportunidad y en etapas tempranas del ejercicio fiscal. 4) Coordinación de acciones para la captación de recursos complementarios de las autoridades locales, que permitan potenciar las metas y los recursos en los municipios y localidades objetivo. Adicionalmente, es importante señalar que la variación positiva en el caso de las obras de agua entubada obedece a que la planeación se realiza teniendo como base la información disponible del II Conteo de Población y Vivienda INEGI 2005 y los indicadores del crecimiento demográfico; sin embargo, en el momento de acudir a programar las acciones, las localidades cuentan con mayor población y mayor número de viviendas, lo que obliga a realizar los ajustes necesarios que permitan atender a colonias, barrios o ejidos completos.

Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados

Causa : Es importante señalar que los avances al tercer trimestre superan las metas intermedias debido a la implementación de medidas que permitieron simplificar o mejorar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. 1) Modernización de procesos de planeación y programación que permiten determinar las acciones a emprender en materia de piso firme, agua, electricidad, fogones ecológicos y saneamiento en las viviendas de los territorios objetivo del programa. 2) Análisis, validación y aprobación de la demanda social en los municipios y localidades objetivo así como puesta en marcha de procesos licitatorios con mayor antelación. 3) Apoyo en la estructuración de expedientes técnicos de obra que permitan la aplicación del gasto con mayor oportunidad y en etapas tempranas del ejercicio fiscal. 4) Coordinación de acciones para la captación de recursos complementarios de las autoridades locales, que permitan potenciar las metas y los recursos en los municipios y localidades objetivo. Efecto: Debe considerarse, además, que el Programa viene impulsando obras de infraestructura educativa que se relacionan principalmente con las instalaciones hidrosanitarias, en el marco de los acuerdos establecidos con las Secretarías de Salud y Educación para contribuir a garantizar el suministro de agua en los planteles, la construcción/rehabilitación de sanitarios, entre otros. Estos acuerdos se iniciaron como parte de las acciones que emprendió el Ejecutivo Federal para enfrentar la epidemia de Influenza del 2009 y que de manrea preventiva continúan desarrollándose. Atendiendo estas razones y la cronología del ciclo educativo, así como las fechas críticas en el repunte de focos epidemiológicos, el Programa incrementó las acciones en esta materia.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas

Causa : Es importante señalar que los avances al tercer trimestre superan las metas intermedias debido a la implementación de medidas que permitieron simplificar o mejorar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. 1) Modernización de procesos de planeación y programación que permiten determinar las acciones a emprender en materia de piso firme, agua, electricidad, fogones ecológicos y saneamiento en las viviendas de los territorios objetivo del programa. 2) Análisis, validación y aprobación de la demanda social en los municipios y localidades objetivo así como puesta en marcha de procesos licitatorios con mayor antelación. 3) Apoyo en la estructuración de expedientes técnicos de obra que permitan la aplicación del gasto con mayor oportunidad y en etapas tempranas del ejercicio fiscal. 4) Coordinación de acciones para la captación de recursos complementarios de las autoridades locales, que permitan potenciar las metas y los recursos en los municipios y localidades objetivo. Efecto: Adicionalmente, es importante señalar que la variación positiva en el caso concreto de las electrificaciones obedece a que durante el proceso de planeación, el número de acciones a emprender se calcula teniendo como base la información disponible del II Conteo de Población y Vivienda INEGI 2005 y los indicadores del crecimiento demográfico; sin embargo, en el momento de acudir a programar las acciones, las localidades cuentan con mayor población y mayor número de viviendas sin el servicio. Esta situación obliga a retomar las acciones realizando los ajustes necesarios que permitan atender a colonias, barrios o ejidos completos; de otra manera, parte de la población de la localidad quedaría sin acceso a la electricidad, con las inevitables consecuencias sobre algunos indicadores de bienestar que afectan a las habitantes de las mismas (iluminación, refrigeración, comunicación, entre otros).

Número de rellenos sanitarios aprobados

Causa : Es importante señalar que los avances al tercer trimestre superan las metas intermedias debido a la implementación de medidas que permitieron simplificar o mejorar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. 1) Modernización de procesos de planeación y programación que permiten determinar las acciones a emprender en materia de piso firme, agua, electricidad, fogones ecológicos y saneamiento en las viviendas de los territorios objetivo del programa. 2) Análisis, validación y aprobación de la demanda social en los municipios y localidades objetivo así como puesta en marcha de procesos licitatorios con mayor antelación. 3) Apoyo en la estructuración de expedientes técnicos de obra que permitan la aplicación del gasto con mayor oportunidad y en etapas tempranas del ejercicio fiscal. 4) Coordinación de acciones para la captación de recursos complementarios de las autoridades locales, que permitan potenciar las metas y los recursos en los municipios y localidades objetivo.

Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados

Causa : Es importante señalar que los avances al tercer trimestre superan las metas intermedias debido a la implementación de medidas que permitieron simplificar o mejorar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. 1) Modernización de procesos de planeación y programación que permiten determinar las acciones a emprender en materia de piso firme, agua, electricidad, fogones ecológicos y saneamiento en las viviendas de los territorios objetivo del programa. 2) Análisis, validación y aprobación de la demanda social en los municipios y localidades objetivo así como puesta en marcha de procesos licitatorios con mayor antelación. 3) Apoyo en la estructuración de expedientes técnicos de obra que permitan la aplicación del gasto con mayor oportunidad y en etapas tempranas del ejercicio fiscal. 4) Coordinación de acciones para la captación de recursos complementarios de las autoridades locales, que permitan potenciar las metas y los recursos en los municipios y localidades objetivo. Efecto: Adicionalmente, es importante señalar que la variación positiva en el caso de las obras de agua entubada obedece a que durante el proceso de planeación, el número de acciones a emprender se calcula teniendo como base la información disponible del II Conteo de Población y Vivienda INEGI 2005 y los indicadores del crecimiento demográfico; sin embargo, en el momento de acudir a programar las acciones, las localidades cuentan con mayor población y mayor número de viviendas. Esta situación obliga a retomar las acciones realizando los ajustes necesarios que permitan atender a colonias, barrios o ejidos completos; de otra manera, parte de la población de la localidad quedaría sin el servicio, con las inevitables consecuencias en la salud por la falta del vital líquido y con un descontento que podría provocar conflictos sociales entre los pobladores de una misma localidad. Otros Motivos:Debe considerarse, además, la situación de vulnerabilidad que presentan los territorios de actuación del programa, frente a los posibles embates epidémicos, entre ellos la Influenza, el Dengue y el Cólera, situación en la que las obras de saneamiento adquieren una importancia estratégica. Por lo tanto, sin desmerecer la actuación en otros rubros, el Programa viene privilegiando las acciones que contribuyen a mantener el nivel de sanidad y salubridad de la población rural, sobre todo tomando en cuenta el incremento en la presencia de fenómenos meteorológicos que aumentan la exposición de la población.

Número total de proyectos aprobados

Causa : Es importante señalar que los avances al tercer trimestre superan las metas intermedias debido a la implementación de medidas que permitieron simplificar o mejorar algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación y aprobación de proyectos. 1) Modernización de procesos de planeación y programación que permiten determinar las acciones a emprender en materia de piso firme, agua, electricidad, fogones ecológicos y saneamiento en las viviendas de los territorios objetivo del programa. 2) Análisis, validación y aprobación de la demanda social en los municipios y localidades objetivo así como puesta en marcha de procesos licitatorios con mayor antelación. 3) Apoyo en la estructuración de expedientes técnicos de obra que permitan la aplicación del gasto con mayor oportunidad y en etapas tempranas del ejercicio fiscal. 4) Coordinación de acciones para la captación de recursos complementarios de las autoridades locales, que permitan potenciar las metas y los recursos en los municipios y localidades objetivo.

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 pisos firmes en proyectos aprobados

Causa : Las metas al segundo trimestre se vieron ampliamente superadas debido a que se simplificaron algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación, aprobación y licitación de los proyectos, fundamentalmente de las acciones que se llevan a cabo en las viviendas. El ahorro de tiempo en la formalización de los proyectos de piso firme ocasionó que el personal de las Delegaciones pudiera integrar expedientes técnicos de otras acciones de manera más expedita: 1) Se inició el levantamiento electrónico de las Cédulas Únicas de Información Socioeconómica (CUIS), a través de PDA´s, a nivel de vivienda. Esta información es fundamental para determinar las acciones de piso de concreto, agua, electricidad y saneamiento en las viviendas de los territorios objetivo del programa. Hasta el año pasado, el levantamiento se hacía en hoja de papel y luego se debía capturar de manera electrónica. 2) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 001484, autoriza el 11 de diciembre del 2009 a la Sedesol -a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto-, la convocatoria, adjudicación y formalización de la contratación de obra pública por más de 615 millones de pesos a cargo del presupuesto 2010 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. 3) La Unidad de Microrregiones validó modelos de convocatorias para la construcción y supervisión de las licitaciones de piso firme. Asimismo inició un proceso de capacitación y acompañamiento en las Delegaciones, con personal especializado, para integrar las convocatorias de las licitaciones y llevar a cabo un análisis e integración de aquellos elementos que requieren las convocatorias.

Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados

Causa : Las metas al segundo trimestre se vieron ampliamente superadas debido a que se simplificaron algunos de los procesos que involucran las etapas de identificación, aprobación y licitación de los proyectos, fundamentalmente de las acciones que se llevan a cabo en las viviendas. El ahorro de tiempo en la formalización de los proyectos de piso firme ocasionó que el personal de las Delegaciones pudiera integrar expedientes técnicos de otras acciones de manera más expedita: 1) Se inició el levantamiento electrónico de las Cédulas Únicas de Información Socioeconómica (CUIS), a través de PDA´s, a nivel de vivienda. Esta información es fundamental para determinar las acciones de piso de concreto, agua, electricidad y saneamiento en las viviendas de los territorios objetivo del programa. Hasta el año pasado, el levantamiento se hacía en hoja de papel y luego se debía capturar de manera electrónica. 2) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 001484, autoriza el 11 de diciembre del 2009 a la Sedesol -a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto-, la convocatoria, adjudicación y formalización de la contratación de obra pública por más de 615 millones de pesos a cargo del presupuesto 2010 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. 3) La Unidad de Microrregiones validó modelos de convocatorias para la construcción y supervisión de las licitaciones de piso firme. Asimismo inició un proceso de capacitación y acompañamiento en las Delegaciones, con personal especializado, para integrar las convocatorias de las licitaciones y llevar a cabo un análisis e integración de aquellos elementos que requieren las convocatorias. 4) Los proyectos que atienden aspectos de infraestructura de vivienda y que están relacionados con la construcción de sistemas (red de distribución de agua, red de drenaje, red de energía eléctrica) no pueden quedar sujetos a un número de viviendas ?dado por la meta?. Efecto: Otros Motivos: 5) De la misma manera, las metas se establecen en una primera aproximación conforme la información del Conteo del 2005, cifras que se modifican en cuanto se procesan los datos de las Cédulas Únicas de Información Socioeconómicas. Por un principio de eficacia y de economía, cuando se atiende el rezago de un grupo de viviendas previsto en la meta en una localidad determinada (detectadas con información primaria), el proyecto se amplía (con el mismo costo de operación) hacia las viviendas detectadas en la misma localidad con las CUIS.

Ramo 21
Turismo

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005 Servicios de orientación y asistencia turística**	**Ramo**	21 Turismo	**Unidad responsable**	B00-Corporación Ángeles Verdes	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Corporación Ángeles Verdes
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	**Objetivo**	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 estranjero, 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fomento de la actividad turística brindando servicios integrales de asistencia mecánica e información.	Porcentaje de cobertura de solicitudes de servicios integrales brindados	Número de servicios integrales otorgados / número de solicitudes de servicios recibidos x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.2	71.5	75.3	105.3
Propósito	Turistas asistidos y orientados	Porcentaje de satisfacción de turistas por los servicios prestados Indicador seleccionado	Turistas satisfechos / Total de turistas X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Mensual	98.0	73.5	79.0	107.5
Componente	A Servicios de información otorgados	|Porcentaje de cobertura de atención de solicitudes de información	Total de solicitudes de información atendidas/total de solicitudes de información recibidas X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	96.0	68.9	77.9	113.2
	B Servicios de anfitrionia y orientación otorgados	Cobertura de solicitudes de anfitrionia y orientación.	Número de solicitudes de orientación atendidas / cobertura X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	94.0	62.4	65.9	105.6
	C Asistencia y auxilio mecánico proporcionados a vehículos	Porcentaje de cobertura de vehículos atendidos	Número de vehículos atendidos /cobertura x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98.0	73.5	80.0	108.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005 Servicios de orientación y asistencia turística**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	B00-Corporación Ángeles Verdes	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Actividad	A 1 Porcentaje de cobertura de atención telefónica	Porcentaje de cobertura de atención telefónica.	Total de personas atendidas telefónicamente/cobertura x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	96.0	70.3	85.0	120.9
	B 2 Atención a connacionales en los Estados.	Porcentaje de cobertura de atención a connacionales	Total de connacionales atendidos en estados / cobertura X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.0	65.1	94.0	144.4
	C 3 Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carreteras	Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carretras	Total de kilómetros recorridos año anterior menos total kilómetros recorridos año actual / Total kilómetros recorridos año anterior X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	2.0	1.5	0.3	18.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	221.8	171.8	154.8	90.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	218.0	173.3	154.8	89.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de cobertura de solicitudes de servicios integrales brindados
Causa : LA META SE SUPERO DEBIDO A LOS CAMPAMENTOS QUE SE ESTBLECIERON EN FIESTAS PATRIAS, ESTO PERMITE QUE LOS TURISTAS DEMANDEN LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA CORPORACIÓN ÁNGELES VERDES Y DE ESTA MANERA CUMPLIR CON EL PROPOSITO. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de satisfaccion de turistas por los sevicios prestados
Causa : SE LOGRO TENER MAYOR OPORTUNIDAD EN EL AUXILIO VEHICULAR A TURISTAS. Efecto: Otros Motivos:

|Porcentaje de cobertura de atención de solicitudes de información
Causa : EL NUMERO DE TURISTAS QUE SOLICITARON LOS SERVICIOS QUE PRESTAN EN ESTA AREA FUE MAYOR POR LO TANTO SE INCREMENTO LA META ESTABLECIDA. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de solicitudes de anfitrionia y orientación.
Causa : DERIVADO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL NÚMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS FUE MAYOR POR ESTE MOTIVO SE INCREMENTO LA META ESTABLECIDA. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de vehículos atendidos
Causa : SE INCREMENTO LA COBERTURA DE VEHICULOS ATENDIDOS DEBIDO A QUE SE INSTALARON 25 CAMPAMENTOS EN EL PUENTE DE FIESTAS PATRIAS. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de atención telefónica.
Causa : EL NUMERO DE LLAMADAS RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE FUE MAYOR DEBIDO A LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS Y A LOS EVENTOS REALIZADOS EN ESTE MES. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de atención a connacionales
Causa : SE INCREMETARON LAS ATENCIONES A CONNACIONALES POR LOS DÍAS DE ASUETO QUE SE OTORGARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR CONSIGUIENTE LA META FUE REBASADA. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carretras
Causa : DISMINUYO EL KILOMETRAJE EN ZONAS DE DESASTRE NATURALES: OAXACA VERACRUZ TABASCO Y CHIAPAS Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR**	**Ramo**	21 Turismo	**Unidad responsable**	W3S-FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	**Objetivo**	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 istemas 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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la productividad y competitividad de los destinos turísticos a través de la conservación y mantenimiento de los CIP S (Centros Integralmente Planeados)	Indicador de empleos en el sector turístico	Verificación directa	Número de empleados	Estratégico-Eficacia-Anual	1,216.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	La calidad operativa de la conservación de la infraestructura es mantenida en los CIP S	Indicador de atención optima Indicador seleccionado	(Total de hectáreas atendidas en el periodo/total de hectáreas programadas en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.0	68.5	76.0	110.9
Componente	A Hectáreas programadas para riego, poda y barrido	Indicador de servicios, poda, riego y barrido	No. total de hectáreas programadas-No. total de hectáreas atendidas	Hectárea	Gestión-Eficiencia-Mensual	29,714.0	22,627.0	22,579.0	99.8
	B Agua residual tratada	Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)	Es realizado por un laboratorio	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	328.0	246.0	281.0	114.2

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

Actividad	B 1 Pasto, setos y árboles podados	Indicador Poda, pasto, setos y arboles	No. total de hectáreas programadas-No. total de hectáreas atendidas	Hectárea	Gestión-Eficacia-Mensual	2,555.0	1,911.0	2,093.0	109.5
	B 2 Captación de aguas residuales y pluviales	Indicador de agua tratada	Agua tratada/Agua residual y pluvial*100	Litro por segundo	Gestión-Eficacia-Mensual	8,226.0	6,139.0	5,975.0	97.3
	B 3 Áreas verdes regadas	Indicador de Riego, áreas verdes, vialidades y espacios públicos	No. total de hectáreas programadas-No. total de hectáreas atendidas	Hectárea	Gestión-Eficacia-Mensual	12,644.0	9,790.0	8,888.0	90.8
	B 4 Vialidades, banquetas y espacios públicos barridos	Indicador de Barrido,	No. total de hectáreas programadas-No. total de hectáreas atendidas	Hectárea	Gestión-Eficacia-Mensual	14,515.0	10,926.0	11,599.0	106.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	91.5	72.8	234.0	321.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	252.7	234.0	234.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Indicador de atención optima
Causa : Se superó la meta debido a que la calidad operativa de la conservación de la infraestructura ha tenido mejoría. Efecto: Favorece al sector turístico. Otros Motivos:

Indicador de servicios, poda, riego y barrido
Causa : Se reubicaron los recursos priorizando los gastos para la conservación y mantenimiento, por lo que no se contó con los recursos suficientes para atender los ciclos óptimos. Efecto: Los CIP s se ven afectados porque no se atendieron las hectáreas totales, sin embargo se ha ido regularizando. Otros Motivos:

Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)
Causa : Debido a que se trataron menos litros de agua pluvial y del alcantarillado los ciclos para el tratamiento del agua fueron los óptimos. Efecto: Se beneficia en si los CIP s por que se cuenta con agua tratada de alta calidad para el riego de las áreas verdes y la venta a particulares. 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 Poda, pasto, setos y arboles

Causa : Debido a la temporada de verano, las áreas verdes crecieron y perdieron su forma, por lo que fue necesario incrementar los ciclos de poda para darle una mejor apariencia a éstas. Efecto: Los CIP s se ven beneficiados debido a que las áreas verdes presentan una mejor imagen para los visitantes. Otros Motivos:

Indicador de agua tratada

Causa : No se alcanzó la meta principalmente a que no se pudo recuperar suficiente cantidad de agua pluvial para su tratamiento, sin embargo se ha ido mejorando con la temporada de lluvias. Efecto: Se ve afectada la venta de agua tratada sin embargo se ha ido regularizando. Otros Motivos:

Indicador de Riego, áreas verdes, vialidades y espacios públicos

Causa : No se alcanzó la meta debido a que se redistribuyeron los recursos priorizando los gastos para la conservación y mantenimiento, sin embargo esto se regularizará en los siguientes meses. Efecto: Los CIP s se ven un poco afectados, aunque siguen estando en óptimas condiciones, sin embargo en los siguientes meses se regularizara este indicador. Otros Motivos:

Indicador de Barrido,

Causa : Se contó con recursos suficientes, por lo que este indicador realiza ciclos óptimos. Efecto: Favorece al sector turístico. 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 estranjero, 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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al crecimiento de la actividad turística promoviendo la oferta y y el incremento de la demanda	Tasa de crecimiento de la entrada de divisas por turismo	((Ingreso de Divisas Año T - Ingreso de DivisasAño T - 1)/Ingreso de Divisas año T - 1) x 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	12.5	N/A	N/A	N/A
Propósito	llegada de turistas está aumentando como resultado de la promoción.	Incremento en la afluencia de turistas de internación a México Indicador seleccionado	((Turistas de Internación del año T - Turistas de Internación del año T-1)/Turístas de Internación año T -1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	16.0	14.5	14.6	100.7
Componente	A Marca México posicionada en los mercados emisores	Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que menciona México como destino para viajar	(Encuestados que mencionan México)/(Número total de encuestados)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.0	N/A	N/A	N/A
	B Campañas de promoción realizadas	Participacion de la inversión del Consejo de Promoción Turística de México en proyectos cooperativos. Indicador seleccionado	Inversión total del Consejo de Promoción Turística de México, entre la inversión total en proyectos cooperativos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	41.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F001 Promoción de México como Destino Turístico**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Realización de campañas de publicidad	Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que recuerda publicidad de México	(Encuestados que mencionan publicidad de México/Encuestados con intención de viajar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	32.0	N/A	N/A	N/A
	B 2 Realización de campañas de promoción internacional de manera eficiente	Inversión promedio en promoción por turista de internación que llega a México	Inversión en promoción en el mercado internacional/ Total de turistas de internación	Pesos	Gestión-Eficiencia-Anual	116.0	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	280.4	212.1	1,097.5	517.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,383.0	1,331.5	1,097.5	82.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Incremento en la afluencia de turistas de internación a México

Causa : La recuperación económica internacional, así como la de la economía mexicana han favorecido a que la afluencia de turistas se incremente con relación al año pasado. Efecto: La afluencia de turistas de internación esta recuperando su tendencia al crecimiento y en el período enero-agosto, se observó un incremento del 14.6% con relación a las metas planeadas para el año 2009, que según la proyección estimada, para este período la estimacón era un crecimiento del 14.0%. Lo anterior permite afirmar que en 2010 el sector turismo recobra el dinamismo que observó durante 2008. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F003**	**Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Programas Regionales	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Turismo
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	**Objetivo**	De Desarrollo Regional: Aprovechar de manera sustentable el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, creando servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras, así como para las empresas sociales y privadas.	**Objetivo**	Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorail integral.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	6 - Turismo	**Subfunción**	1 - Turismo	**Actividad Institucional**	4 - Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo turístico municipal, estatal y regional mediante la aportación de recursos federales y estales, y en su caso municipales o de terceros.	Monto de Inversión Pública Detonado	Sumatoria de las aportaciones federales, estatales y en su caso municipales	Millones de pesos	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	1,000.0	3,339.7	3,339.7	100.0
Propósito	Los Estados son apoyados para su desarrollo turístico a través de la reasignación de recursos federales.	Inversión pública autorizada para reasignación de recursos vía Convenios. Indicador seleccionado	(Sumatoria de aportaciones a nivel federal del año T/sumatoria de aportaciones a nivel federal del año T-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	37.0	27.4	27.4	100
Componente	A Número de Convenios suscritos	Número de Convenios suscritos	Sumatoria del Número de Convenios suscritos en el año.	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.0	32.0	0.0	0.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Programas Regionales	**Enfoques transversales**	Sin Información

Actividad	A 1 Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	(Sumatoria de proyectos apoyados en el año.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	192.0	192.0	0.0	0.0
		Número de municipios apoyados por Entidad Federativa	Sumatoria del Nùmero de municipios apoyados por Entidad.	Municipio	Gestión-Eficacia-Trimestral	161.0	161.0	142.0	88.2
	A 2 Número de evaluaciones de Avance Físico-Financiero.	Número de Evaluaciones de Avance Físico-Financiero.	(Sumatoria de evaluaciones realizadas por Entidad Federativa en el año.	Reunión	Gestión-Eficacia-Mensual	60.0	10	17.0	170.0
	A 3 Inversión Pública Directa para proyectos turísticos.	Inversión Pública Directa para proyectos turisticos	(Sumatoria de aportaciones a nivel federal por entidad en el año.	Millones de pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	500.0	500.0	1,611.9	322.4

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	16.2	12.5	11.8	94.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	16.6	13.4	11.8	87.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Monto de Inversión Pública Detonado

Causa : Al tercer trimestre de 2010 se reporta un monto de inversión pública a detonar acumulado por la cantidad de $3,339,728,292.00 que hasta el momento es la cifra máxima a alcanzar, que se origina a través de la mezcla de recursos federales por la cantidad de $1,611 951,312.00; recursos estatales por $1,566 040,312.00; y recursos municipales y otras instancias del sector social y privado establecidos en las Entidades Federativas por $161 736,668.00. Efecto: La meta anual de este indicador se esperaba detonar una inversión pública de $1,000 000,000.00 que se conformaría con una aportación de recursos federales por $500 000,000.00 y por una cantidad igual con recursos estatales. Sin embargo, de acuerdo al monto acumulado detonado de inversión pública que se ha logrado al Tercer Trimestre de 2010, la meta anual ha sido superada en un 233.9% que representan una variación de recursos por 2,339.7 millones de pesos. Esta variación de mayores recursos permitirá incrementar los alcances de los proyectos a desarrollar, ya que originalmente no se tenía previsto aportaciones de terceros, tal como sucedió, además de permitir que las obras y acciones que se realicen se reduzcan en tiempo y en etapas. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F003**	**Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Programas Regionales	**Enfoques transversales**	Sin Información

Inversión pública autorizada para reasignación de recursos vía Convenios.

Causa : La meta anual programada del indicador de Inversión Pública Autorizada para Reasignación de Recursos Vía Convenios que se estableció en un incremento del 37% en relación al ejercicio 2009 no fue alcanzada, debido a que el presupuesto de la Dirección General de Programas Regionales autorizado para el 2010 que era de $1,736´951,312.00, se vio reducido en un porcentaje del 7.75% que corresponde a un monto de $125´000,000.00 menos, por lo que únicamente se autorizaron y transfirieron a las 28 Entidades Federativas con las que se suscribieron Convenios, un total de recursos federales por $1,611´951,312.00 que es el porcentaje del 27.41% que se reporta. Básicamente la causa de no lograr la meta anual fue la reducción en el presupuesto autorizado que se tenía previsto reasignar a las Entidades Federativas, por tener que transferir $ 125´000,000.00 al FONATUR a proyectos y programas orientados a determinados Estados y a otra Unidad Administrativa de la SECTUR para la elaboración de estudios. Efecto: No haber logrado la meta anual programada del 37%. A pesar de haberse reasignado únicamente 1,611.9 millones de pesos a 28 Entidades Federativas, este monto de inversión pública fue superior en un 27.4% en relación al ejercicio 2009. Los proyectos turísticos apoyados a través de la reasignación de recursos a las Entidades Federativas no se verán afectados en su ejecución, ya que no derivó una disminución de ellos , ya que el número de proyectos autorizados se apegaban a los Criterios Generales de Operación de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, para el ejercicio 2010. Otros Motivos:

Número de Convenios suscritos

Causa : No se llegó a la meta anual prevista de 32 Convenios a suscribir con las Entidades Federativas, en virtud de que no se formalizó este instrumento jurídico con los Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, ya que fueron auditados por la Secretaría de la Función Pública Federal encontrándose incumplimientos al ejercicio 2008, y se derivó por parte de ña SFP la recomendación de que la SECTUR no suscribiera para el 2010 los Convenios respectivos. Efecto: No tener presencia en estos 4 Estados, ni apoyar con recursos federales la realización de proyectos turísticos por no haber formalizado dichos Convenios. Dejar inconclusos proyectos de continuidad que se venian ejecutando en etapas en los años anteriores. No cumplir con la meta de 32 Convenios a suscribir. Otros Motivos:

Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.

Causa : Derivado de que los recursos federales que se habían previsto reasignar a los Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Tamaulipas no se otorgaron por no haberse suscrito Convenios, ocasiono tener que redireccionarlos a otras Entidades, incrementando de manera considerable el número de proyectos turísticos a apoyar, trayendo consigo la celebración de Convenios Modificatorios con 19 Estados. Efecto: Positivo, a pesar de no haber suscrito Convenios con 4 Estados, pero el recurso autorizado se reasigno al 100% incrementandose de esta manera el número de proyectos turísticos a apoyar. La meta anual se vio superada en un 19.2% en relación a número de proyectos programados que fue de 192. Otros Motivos:

Número de municipios apoyados por Entidad Federativa

Causa : Se tienen reportados 142 municipios apoyados en 28 Entidades Federativas, pero es probable que este número varie al final del año, sobre todo porque se han derivado la celebración de Convenios Modificatorios a los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos con algunas Entidades Federativas, lo cual pudiera incementarse o disminuirse el número de municipios que se habían notificado. El dato definitivo se tendrá al mes de diciembre, ya que algunas Entidades Federativas que pudieran modificar sus metas pudieran ser Veracruz, Coahuila, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, debido a los daños ocasionados por los fenomennos naturales que se presentaron en diversas localidades donde se programaron los proyectos turísticos a realizar. Efecto: Otros Motivos:

Número de Evaluaciones de Avance Físico-Financiero.

Causa : El número de reuniones de evaluaciones de avance físico-financiero de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos suscritos con las Entidades Federativas que se programo a partir del mes de junio y hasta septiembre de 2010, no se han alcanzado en cada mes , y ni en el periodo acumulado al 30 de septiembre, debido a las siguientes cuasas: 1.- Solo se suscribieron Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos con 28 Entidades Federativas, faltando los Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, debido que la Secretaría de la Función Pública recomendo no formaliazar con ellas, debido a incumplimientos observados en auditoria que se les prático al ejercicio 2008. Cabe señalar, que la suscripción de los Convenios es a petición de las Entidades Federativas, no obligatoria de la SECTUR. 2.- La Dirección General de Programas Regionales sigue llevando a cabo el seguimiento y evaluando todavía Convenios de los ejercicio 2008 y 2009 con determinadas Entidades Fedrativas, debido a que no han concluido la realización de las obras y acciones de los proyectos turísticos. 3.- El proceso de suscripción de los Convenios con algunas Entidades Federativas se retrazo debido a que se llevaron más tiempo de los previsto, debido a que no se apegarón desde un principio a los Criterios Generales de su Operación. 4. Asimismo, y en el caso especifico del mes de julio y agosto del año en curso, hubo varias Entidades Federativas que tomaron su primer periodo de vacaciones, así como personal de esta Unidad Administrativa de la SECTUR, responsable de esta función. 5. Esta Unidad Administrativa tiene entre otras actividades la atención y coordinación con las Entidades Federativas para la realización de las Giras de Trabajo de la Titular del Ramo, asi como del Subsecretario de Operación Turíatica, y el personal de realizar el seguimiento y evaluaciones tambien se avoca a esta tarea. Efecto: Incumplimiento en la meta mensual, y probablemente no lograr el número de 60 evaluaciones que se previo alcanzar en el presente ejercicio. Otros Motivos:

Inversión Pública Directa para proyectos turisticos

Causa : La inversión pública directa para realizar proyectos turísticos por parte de las 28 Entidades Federativas con que se suscribieron los Convenios respectivos, fue superior a la programada, debido a que el presupuesto asignado a la SECTUR fue mayor de los que se tenia previsto. Efecto: El monto de los recursos federales que se transfirieron a las 28 Entidades Federativas fue mayor en un 322.3% en relación al monto programado de 500 mdp. Las Entidades Federativas dispusieron de mayores recursos que en los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Al disponerse de mayores recursos los proyectos a desarrollar son ejecutados en menor tiempo y los efectos socioeconómicos se reflejan en el corto y mediano plazo. Otros Motivos:

Ramo 31
Tribunales Agrarios

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra**	**Ramo**	31	Tribunales Agrarios	**Unidad responsable**	200-Tribunales Unitarios Agrarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Sin Información	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Tribunales Agrarios
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Sin Información	**Objetivo**	Otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	4 - Impartición de Justicia	**Actividad Institucional**	3 - Impartición de Justicia en materia agraria

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a un irrestricto respeto a los derechos de propiedad de los campesinos mediante la certeza jurídica	Porcentaje de cumplimiento	(Número de asuntos resueltos en el ejercicio/Universo de trabajo)X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los campesinos cuentan con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra	Proporción de los juicios resueltos Indicador Seleccionado	(Asuntos resueltos/Universo de trabajo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	74.6	73.5	98.5
Componente	A Amparos concedidos por la instancia judicial	Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas	(Resoluciones emitidas acumuladas- Amparos concedidos acumulados/Resoluciones emitidas acumuladas)*100 (Cifras acumuladas de 1992 a 2009).	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Mensual	1,144.5	858.2	857.1	99.9
Actividad	A 1 Resolución de asuntos recibidos, jurisdicciones voluntarias, laudos homologados, convenios y otras determinaciones	Resolución de asuntos recibidos	Resoluciones elaboradas en el ejercicio	Resolución	Gestión-Eficacia-Mensual	45,967.0	34,292.0	33,800.0	98.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra**	**Ramo**	31	Tribunales Agrarios	**Unidad responsable**	200-Tribunales Unitarios Agrarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	460.9	346.9	296.6	85.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	462.6	348.6	296.6	85.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Proporción de los juicios resueltos

Causa : Menor demanda de bienes y servicios Efecto: No se cumplio la meta programada Otros Motivos:

Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas

Causa : Menor demanda de bienes y servicios Efecto: No se cumplio la meta programada Otros Motivos:

Resolución de asuntos recibidos

Causa : Menor demanda de bienes y servicios Efecto: No se cumplio la meta programada 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 y Administrativa con sede en el Distrito Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Sin Información	**Dependencia o Entidad**	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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al acceso de las personas físicas y morales, a un sistema de justicia fiscal y administrativa eficaz mediante la resolución de las controversias entre la administración pública federal y los particulares.	Tasa de juicios concluidos con respecto a las demandas ingresadas	((Sumatoria de las Sentencias emitidas y expedientes dados de baja / Sumatoria de las Sentencias emitidas y expedientes dados de baja del año base))* 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Mensual	86.0	66.5	91.1	137.0
Propósito	Las personas físicas y morales reciben impartición de justicia fiscal y administrativa.	Porcentaje de sentencias emitidas en materia fiscal y administrativa con respecto a las sentencias emitidas en el año base Indicador seleccionado	((sumatoria de sentencias emitidas en el período / sumatoria de sentencias emitidas en el mismo periodo del año base)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	86.0	66.5	82.1	123.5
Componente	A Excitativas de justicia resueltas.	Excitativas de justicia promovidas por la Sala Superior	Número de excitativas realizadas en el periodo	Excitativa	Gestión-Eficacia-Mensual	81	62	17	27.4
	B Amparos concedidos.	Número de amparos concedidos por los Órganos Colegiados	Número de amparos concedidos en el periodo	Amparos	Gestión-Eficacia-Mensual	15,000	11,589	6,708	57.9
	C Revisiones fiscales atendidas.	Revisiones fiscales concedidos por los Órganos Colegiados sobre el total de sentencias emitidas, mismo que no deberá de rebasar el 30%.	Número de revisiones fiscales concedidas en el periodo	Revisiones fiscales que revocan sentencia	Gestión-Eficacia-Mensual	15,000	11,589	6,159	53.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa**	**Ramo**	32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	**Unidad responsable**	110-Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Actividad	A 1 Incidentes tramitados	Incidentes tramitados		Número de incidentes tramitados en el periodo	Incidente	Gestión-Eficacia-Mensual	47,345	36,482	74,764	204.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,410.1	1,068.0	967.1	90.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,476.0	1,127.4	967.1	85.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de juicios concluidos con respecto a las demandas ingresadas
Causa : Implementación del Programa Emergente para Enfrentar el Rezago Efecto: se ha logrado superar en un 12.5% la meta mensual con respecto a lo programado Otros Motivos:

Porcentaje de sentencias emitidas en materia fiscal y administrativa con respecto a las sentencias emitidas en el año base
Causa : Implementación del programa Emergente para Enfrentar el Rezago Efecto: Se ha logrado realizar un 7.9% mas que lo programado. Otros Motivos:

Excitativas de justicia promovidas por la Sala Superior
Causa : Implementación del Programa Emergente para Enfrentar el Rezago Efecto: Se obtienen mejores tiempos de resolución de sentencias y no es necesaria la excitativa. Otros Motivos:

Número de amparos concedidos por los Órganos Colegiados
Causa : Implementación del PEER Efecto: Se ha logrado reducir en un 54.9% los amparos contra lo programado en el mes. Otros Motivos:

Revisiones fiscales concedidos por los Órganos Colegiados sobre el total de sentencias emitidas, mismo que no deberá de rebasar el 30%.
Causa : Implementación del PEER Efecto: Se ha logrado disminuir en un 52% las revisiones fiscales con respecto a lo programado. Otros Motivos:

Incidentes tramitados
Causa : Implementación del PEER Efecto: Se ha logrado elevar en un 195.5% los incidentes tramitados. Otros Motivos:

Ramo 36
Seguridad Pública

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito**	**Ramo**	36 Seguridad Pública	**Unidad responsable**	500-Subsecretaría de Tecnologías de la Información	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	**Objetivo**	Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	1 - Policía	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial mediante la creación de interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal	Porcentaje de utilización del Informe Policial Homologado para asegurar infomación de inteligencia policial a nivel municipal Indicador Seleccionado	(Número de municipios registrando la información policial homologada / (Número de municipios prioritarios para la Seguridad Pública) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	50.0	0.0	0.0
Propósito	Los aspirantes y personal de la SSP y Órganos Administrativos Desconcentrados (OADPRS y OADSPF) son evaluados en control de confianza para los programas de nuevo ingreso y permanencia	Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza para los programas de nuevo ingreso y permanencia de la SSP y Órganos Administrativos Desconcentrados (OADPRS y OASPF) Indicador Seleccionado	(Número de personas evaluadas en control de confianza para los programas de nuevo ingreso y permanencia de la SSP, Órganos Administrativos Desconcentrados [OADPRS y OASPF]) / Número de personas elegibles para evaluaciones de control de confianza para los programas de nuevo ingreso y permanencia de la SSP, Órganos Administrativos Desconcentrados [OADPRS y OASPF]) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	77.4	221.6	286.2
Componente	A Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad proporcionados	Porcentaje de servicios de protección federal proporcionados	(Número de servicios de protección federal proporcionados / (Número de servicios de protección federal proyectados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	75.0	88.7	118.2
	B Corporaciones de seguridad pública bajo un modelo de actuación policial homologadas	Porcentaje de corporaciones con procesos homologados de seguridad pública en las 32 entidades federativas	(Número de corporaciones de seguridad pública con procesos homologados) / (Número de corporaciones de seguridad pública con procesos homologados en la 32 entidades federativas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	57.1	0.0	0.0
	C Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada reguladas	Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada reguladas	(Número de empresas prestadoras de servicio reguladas / Número de empresas prestadoras de servicio proyectadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	99.3	0.0	0.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	500-Subsecretaría de Tecnologías de la Información		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Capacitación de los elementos que proporcionan los servicios	Porcentaje de elementos capacitados que proporcionan servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad	(Número de elementos capacitados) / (Número de elementos en activo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	75.0	346.7	462.1	
	B 2 Suscripción de convenios de colaboración	Porcentaje de suscripción de convenios para la profesionalización del personal en las corporaciones de policía	(Número de convenios suscritos) / (Número de convenios proyectados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	57.1	0.0	0.0	
	B 3 Mejora de la confianza y percepción institucional ante la sociedad civil y otras dependencias federales y organismos no gubernamentales	Porcentaje de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública	(Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la SSP / Total de eventos previstos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A	
	C 4 Emisión de resoluciones que recaigan a las solicitudes de autorización de los particualres para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas	Porcentaje de Resoluciones de autorización emitidas para prestar servicios de seguridad privada en las entidades federativas	(Número de resoluciones de autorización emitidas / (Número de resoluciones de autorización proyectadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	70.0	66.5	95.0	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,649.1	1,193.1	1,089.6	91.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,960.4	1,112.5	1,089.6	97.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo de tiempo anual o mayor

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

Porcentaje de utilización del Informe Policial Homologado para asegurar infomación de inteligencia policial a nivel municipal

Causa : En el mes de junio no se presentaron avances para este indicador. Sin embargo, se realizaron reuniones de trabajo con autoridades de los municipios prioritarios para llevar a cabo la implementación del Modelo Policial; lo que permitirá la implementación de acciones instrumentadas para el establecimiento de centros de captura del Informe Policial Homologado, en distintos municipios de la República Mexicana, incorporando información para la inteligencia operativa y para la colaboración, buscando con ello que los municipios incorporen información de manera estandarizada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza para los programas de nuevo ingreso y permanencia de la SSP y Órganos Administrativos Desconcentrados (OADPRS y OASPF)

Causa : La variación de 1,653 personas evaluadas (3,913 con respecto a las 2,260 programadas) es resultado de la respuesta satisfactoria a la convocatoria emitida en materia de control de confianza para los programas de nuevo ingreso y permanencia de los Órganos Administrativos Desconcentrados Prevención y Readaptación Social y Servicio de Protección Federal, a fin de robustecer la operatividad en la administración del sistema penitenciario federal y la guarda y custodia de instalaciones estratégicas. Efecto: Conviene destacar, que las evaluaciones de Control de Confianza para los Programas de Nuevo Ingreso y Permanencia están en función de las peticiones de las diferentes áreas de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y del Órgano Administrativo Desconcentrado Servicio de Protección Federal; así como de las plazas que se liberen a cada área. Otros Motivos:Se atendieron en su totalidad las solicitudes de programación para la aplicación de evaluaciones de Control de Confianza, en los Programas de Nuevo Ingreso y Permanencia, en donde se han evaluado a un total de 15,512 aspirantes o elementos pertenecientes a: la Secretaría de Seguridad Pública (Programa de Nuevo Ingreso, 760 aspirantes y Programa de Permanencia, 99 elementos); OADPRS (Programa de Nuevo Ingreso, 8,352 aspirantes y Programa de Permanencia, 737 elementos) y OADSPF (Programa de Nuevo Ingreso, 5,564 aspirantes).

Porcentaje de servicios de protección federal proporcionados

Causa : La variación de 205 (749 con respecto a las 544 programadas) se debe a que fueron desplegados más elementos en el trimestre anterior y con base al requerimiento de servicios. Conviene destacar que dicha variación no impacta en la meta anual establecida. Efecto: En el periodo que se reporta, se obtuvo un avance físico de 118.2 por ciento con respecto a lo programado de 1,932, debido al despliegue de 1,183 guardas de seguridad del Servicio de Protección Federal, para resguardar, proteger y vigilar las instalaciones e inmuebles federales. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	500-Subsecretaría de Tecnologías de la Información	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de corporaciones con procesos homologados de seguridad pública en las 32 entidades federativas

Causa : Al periodo que se reporta no se presentaron avances para este indicador. Sin embargo, se realizaron reuniones de trabajo con autoridades Estatales para llevar a cabo la observación de la mecánica operativa en la implementación del Modelo de Actuación Policial. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada reguladas

Causa : Al periodo que se informa, no se tienen avances para este indicador. Cabe mencionar, que los particulares presentan, conforme a lo programado, solicitudes de autorización para prestar servicios de seguridad privada o de revalidación de la misma y es por ello un indicador variable. Sin embargo, se efectuaron trámites para obtener autorización o revalidación de la autorización, para prestar servicios de seguridad. Efecto: Al periodo que se informa se tiene un acumulado de 700 empresas autorizadas para prestar servicios de seguridad privada y que se localizan en: 7 Aguascalientes, 6 Baja California, una Baja California Sur, una Campeche, 12 Colima, 7 Coahuila, 4 Chiapas, 6 Chihuahua, 328 Distrito Federal, 2 Durango, 123 Estado de México, 6 Guerrero, 11 Guanajuato, 4 Hidalgo, 72 Jalisco, 7 Michoacán, 5 Morelos, 30 Nuevo León, uno Oaxaca, 9 Puebla, 4 Querétaro, uno Quintana Roo, 5 San Luis Potosí, 5 Sinaloa, 6 Sonora, 4 Tabasco, 9 Tamaulipas, uno Tlaxcala, 12 Veracruz, 9 Yucatán y 2 en Zacatecas, lo que representa un avance físico del 100.7 por ciento. Otros Motivos:

Porcentaje de elementos capacitados que proporcionan servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad

Causa : La variación de 1,911 (2,455 con respecto a las 544 programadas) se debe a que se capacitaron a más elementos de los programados, en temas relacionados con ética institucional, derechos humanos "curso-taller Introducción al Estudio de los Derechos Humanos", IFAI "plática de acceso a la información, para escoltas del servicio de protección federal, curso de brigadistas comunitarios impartido por CENAPRED, para primera sección de brigadistas comunitarios, plática de régimen disciplinario, Conferencia Magistral para mandos superiores de derechos humanos, de inducción para personal del SPF, para personal femenino, de primeros auxilios en materia de protección civil nivel avanzado, formación inicial en la academia de San Luis Potosí, "escoltas del servicio de protección federal" en Temamatla, Estado de México y de formación inicial? seguridad intramuros?, "uso de la fuerza, atención a migrantes indocumentados y elaboración del parte informativo", seminario de inducción y prestaciones, de formación inicial para guardas Ajusco 1 y SLP-3, uso de la fuerza pública en un estado democrático de derecho, protección perimetral y auditoria de los sistemas de gestión de la seguridad, con el propósito de que el personal adquiera los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridos para el puesto, con la finalidad de brindar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad, lo que representó un avance físico de 451.3 por ciento. Efecto: En el periodo que se reporta, se obtuvo un avance físico de 451.3 por ciento con respecto a lo programado de 544, debido a que se capacitaron a 2,455 elementos del Servicio de Protección Federal, en temas relacionados con ética institucional, derechos humanos "curso-taller Introducción al Estudio de los Derechos Humanos", IFAI "plática de acceso a la información: atención a solicitudes y recursos de revisión", práctica de tiro (18vo. congreso nacional para instructores de tiro policial en la ciudad de puebla), formación de instructores en protección civil niveles I y II, programa interno de protección civil, plática de entrevista de preselección, curso para escoltas del servicio de protección federal, curso de brigadistas comunitarios impartido por CENAPRED, curso para primera sección de brigadistas comunitarios, plática de régimen disciplinario, Conferencia Magistral para mandos superiores de derechos humanos, curso de inducción para personal del SPF, curso para personal femenino: los retos de lo femenino en la ssp, combate de incendios en materia de protección civil, curso de inducción brigadistas comunitarios "primeros auxilios", curso de primeros auxilios nivel intermedio, curso de primeros auxilios en materia de protección civil nivel avanzado, formación inicial en la academia de San Luis Potosí, "escoltas del servicio de protección federal" en Temamatla, Estado de México y segundo curso de formación inicial? seguridad intramuros?, "uso de la fuerza, atención a migrantes indocumentados y elaboración del parte informativo", seminario de inducción y prestaciones, curso de formación inicial para guardas Ajusco 1 y SLP-3, uso de la fuerza pública en un estado democrático de derecho, protección perimetral y auditoria de los sistemas de gestión de la seguridad, con el propósito de que el personal adquiera los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridos para el puesto, con la finalidad de brindar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad. Otros Motivos:

Porcentaje de suscripción de convenios para la profesionalización del personal en las corporaciones de policía

Causa : Al periodo que se reporta no se presentaron avances para este indicador. Sin embargo, se realizaron visitas de asesoría para la adopción de acciones de profesionalización en el marco del Modelo Policial en las Entidades Federativas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Resoluciones de autorización emitidas para prestar servicios de seguridad privada en las entidades federativas

Causa : La variación de 2 (57 con respecto a las 55 programadas) es resultado de la petición para obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada en las entidades federativas. Efecto: Al periodo que se informa se tiene un acumulado de 133 resoluciones de autorización a empresas en las entidades federativas de las cuales: uno en Aguascalientes, 2 en Baja California, uno en Coahuila, 2 en Colima, 4 en Chihuahua, 56 en el Distrito Federal, 27 en el Estado de México, 12 en Jalisco, 4 en Michoacán, 3 en Puebla, uno Querétaro, 5 en Nuevo León, 4 en Sinaloa, 2 en San Luis Potosí, 2 en Sonora, uno en Tabasco, 2 en Yucatán, 3 en Veracruz y uno en Oaxaca lo que representa un avance físico de 95.0 por ciento con respecto a lo programado de 140. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo	Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.	**Objetivo**	Combatir la impunidad, disminuir los niveles de incidencia delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el goce de sus derechos y libertades.	**Objetivo**	Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	1 - Policía	**Actividad Institucional**	3 - Prevención del delito con perspectiva nacional

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Fomentar en la población la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito, respeto de los derechos humanos y la atención a las víctimas delito contribuyendo a la disminución de los niveles de incidencia delictiva	Porcentaje de acciones de fomento de la cultura del Respeto de los Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados Indicador Seleccionado	(Número de servidores públicos capacitados / Número de servidores públicos elegibles para la capacitación) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100	80.07	105.12	131.3
Propósito	La Red Nacional de Atención a Víctimas en los tres ordenes de gobierno, así como en la sociedad civil es fortalecida	Porcentaje de la Red Nacional de Atención a Víctimas	(Número de acciones realizadas para el fortalecimiento de la Red Nacional / Número de acciones necesarias para el fortalecimiento de la Red Nacional) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	100	66.67	183.34	275.0
Componente	A Participación ciudadana en la prevención del delito y la cultura de la legalidad para involucrar a la comunidad en la construcción de un ambiente seguro y libre de violencia fomentada	Tasa de integración de los Municipios de alto índice delictivo seleccionados para el Programa Comunidad Segura	[(Número de Municipios integrados al Programa Comunidad Segura durante el año 2010 - Número de Municipios integrados al Programa Comunidad Segura en el año 2009) / Número de Municipios integrados al Programa Comunidad Segura en el año 2009] x 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Mensual	10	8.3	0	0.0
	B Quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados atendidas	Porcentaje de atención a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos Indicador Seleccionado	(Número de quejas atendidas / Número de quejas recibidas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100	75	92.92	123.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C Servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos de manera presencial en centros y modulos proporcionados	Porcentaje de servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos	(Número de servicios de atención integral a víctimas proporcionados / Número de servicios solicitados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100	72.67	99.9	137.5
	D Fomentar un mayor y mejor conocimiento sobre los factores de riesgo que facilitan actividades delictivas, violentas o antisociales, así como del tipo de políticas exitosas que deben desarrollarse a nivel federal, estatal y municipal para resolverlos	Porcentaje de estudios de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales	(Número de documentos desarrollados / Número de documentos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	83.33	100	120.0
Actividad	A 1 Difusión de técnicas y conocimientos de seguridad pública y de prevención del delito en la sociedad civil organizada y la población en general de los municipios con incidencia delictiva	Porcentaje de acciones de fomento de participación social en la prevención del delito	(Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	90.7	100.1	110.3
	B 2 Realización de informes mensuales de las quejas recibidas y atendidas	Porcentaje de informes del número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma	(Numero de informes realizados / Número de informes programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	75.0	75.0	100.0
	C 3 Realización de informes mensuales de los servicios de atención integral a víctimas del delito y de otros actos violentos solicitados	Porcentaje de número de informes de los servicios de Atención a Víctimas del Delito	(Número de informes realizados / Número de informes programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	75.0	75.0	100.0
	D 4 Fomentar el desarrollo de actividades de prevención social del delito en la República	Porcentaje de acciones en materia de prevención del delito	(Número de acciones desarrolladas / Número de acciones programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	77.1	68.6	89.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	130.3	92.5	72.2	78.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	134.2	74.8	72.2	96.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo de tiempo anual o mayor

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

Porcentaje de acciones de fomento de la cultura del Respeto de los Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados

Causa : La variación de 922 quejas (1,400 con respecto a las 478 programadas) es resultado de la capacitación a elementos en temas relacionados al fomento de la Cultura del respeto de los Derechos Humanos, situación que no impacta el cumplimiento anual de la meta establecida, derivado de las acciones efectuadas en el mes anterior. Efecto: Al periodo que se informa, se obtuvo un avance de 131.3 por ciento con respecto a lo programado de 11,210, debido a que se capacitaron a 14,717 elementos en temas relacionados al fomento de la Cultura del respeto de los Derechos Humanos; consistentes en: mesas de análisis, videoconferencias, cursos, cursos-taller, cursos especializados y seminarios; entre otros, en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de la Red Nacional de Atención a Víctimas

Causa : La variación de 3 (4 con respecto a 1 programada), derivado del fortalecimiento de la Red Nacional de Atención a Víctimas, mediante la realización de tres sesiones de los subgrupos de trabajo 2 ?Protocolos, Guías y Modelos para la Atención a Víctimas del Delito?, representado por las Dependencias: SEGOB, INAMI, SSA, SNDIF, SSP y PGR y con el Subgrupo 4 ?Página Web de la Red Nacional de Atención a Víctimas?, además se distribuyeron 35,386 publicaciones entre instancias de los tres órdenes de gobierno en las 32 entidades federativas. Efecto: Se tiene un avance físico de 275.0 por ciento acumulado derivado del fortalecimiento de la Red Nacional de Atención a Víctimas, mediante la realización de tres sesiones del subgrupo de trabajo 2 ?Protocolos, Guías y Modelos para la Atención a Víctimas del Delito?, representado por las Dependencias: SEGOB, INAMI, SSA, SNDIF, SSP y PGR, con el propósito de integrar la compilación de materiales como protocolos, guías, modelos, entre otros documentos, para la atención de víctimas del delito y de los ofendidos para ser difundido a través de medios electrónicos de cada institución y comprendiendo además la elaboración de la ruta crítica y el guión temático del modelo básico de atención a víctimas del delito y con el Subgrupo 4 ?Página Web de la Red Nacional de Atención a Víctimas? se dio seguimiento al diseño para la implementación del Portal de Internet mediante reuniones sostenidas con Plataforma México; asimismo, se distribuyeron 35,386 publicaciones entre instancias de los tres órdenes de gobierno en las 32 entidades federativas, en temas de derechos humanos y atención a víctimas. Otros Motivos:

Tasa de integración de los Municipios de alto índice delictivo seleccionados para el Programa Comunidad Segura

Causa : En el mes de septiembre no se presentaron resultados para este indicador. Sin embargo, se acordó con las autoridades de las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza en el Distrito Federal, así como de los municipios de Cuernavaca en Morelos; Oaxaca de Juárez en Oaxaca y Solidaridad en Quintana Roo, llevar a cabo al menos tres actividades de los siguientes talleres: Prevención contra el Delito Cibernético, Seguridad Infantil, Prevención Integral del Delito para Jóvenes y Cultura de Prevención de la Violencia de Género. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos

Causa : La variación de 39 quejas (139 con respecto a las 100 programadas) fue consecuencia de recibir más quejas y denuncias a las estimadas, resultado de la implementación de acciones y estrategias instrumentadas para fomentar la denuncia. Efecto: En el periodo que se reporta, se obtuvo un avance de 123.9 por ciento con respecto a lo programado de 900, debido a que se recibieron y atendieron 1,115 quejas y denuncias en materia de Derechos Humanos, de las cuales 706 corresponden a la Policía Federal y 409 a Prevención y Readaptación Social. Lo anterior, es consecuencia de la implementación de acciones y estrategias instrumentadas para fomentar la denuncia ciudadana y la confianza de la sociedad civil en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados. Otros Motivos:

Porcentaje de servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos

Causa : La variación de 353 (1,353 respecto a las 1,000 programadas) es derivada de las personas que acudieron directamente a solicitar los servicios que aporta la Institución y que depende de la voluntad de las personas acudir a solicitar los servicios, situación que da como resultado un acontecimiento futuro de realización incierto. Efecto: Es importante destacar que, las personas víctimas del delito y de otros actos violentos que se presentaron a solicitar los servicios fueron atendidas en su totalidad por esta Dependencia, en los centros y módulos, en este sentido, al periodo que se reporta se cuenta con un avance físico del 137.5 por ciento, para un acumulado de 14,985 servicios. Otros Motivos:Se tiene un avance acumulado de 137.5 por ciento con respecto a 10,900 de programado, debido a que se proporcionaron 14,985 servicios a víctimas del delito y otros actos violentos de los cuales: 6,196 correspondieron a Trabajo Social, 1,517 de Psicología, 1,391 Legal, 2,598 Médica, 2,656 Sesiones Subsecuentes de Psicología y 627 Sesiones Subsecuentes de Legal.

Porcentaje de estudios de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales

Causa : Al periodo que se reporta se tiene un avance físico del 100.0 por ciento debido a que se elaboraron los diagnósticos documentales de los municipios de Monterrey, Nuevo León y de Nuevo Laredo, Tamaulipas y del Estado de Michoacán, con el fin de identificar su problemática sociodelictiva y proponer acciones en materia de prevención social del delito a las autoridades locales; el Estudio "Factores Familiares que inciden en la Conducta Disruptiva y Violenta de Niños, Adolescentes y Jóvenes", con el fin de identificar la función formativa de la familia y de las figuras paternas para prevenir conductas infractoras, el documento "Taller para Padres: Cómo evitar conductas infractoras en sus hijos", con el propósito de que las familias se conviertan en factor de protección para los niños, adolescentes y jóvenes y la metodología denominada ?Programa de refuerzo a la cultura de la legalidad e Intervención temprana, Sensores Juveniles para Preparatoria?. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de acciones de fomento de participación social en la prevención del delito

Causa : La variación de 62 (84 respecto a las 146 programadas) se debe a la reprogramación de eventos para meses posteriores situación que no impacta el cumplimiento de la meta anual. Efecto: Se tiene un avance físico de 110.3 por ciento (1,101 acciones) con respecto a la meta establecida de 998 acciones. Lo anterior derivado, de la realización de talleres: 380 de Prevención contra el Delito Cibernético, 88 de Cultura de Prevención de la Violencia de Género, 106 de Seguridad Comunitaria, 260 de Prevención Integral del Delito para Jóvenes, 217 de Prevención para niños, 1 Conferencia de Proximidad Social, Módulos: 31 de Perspectiva de Género en el Modelo de Actuación Policial y 18 de Proximidad Social. Otros Motivos:

Porcentaje de informes del número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma

Causa : En el mes de septiembre se efectuó el informe institucional relativo al número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma que incluyó la información correspondiente a las 143 quejas y denuncias en materia de Derechos Humanos recibidas y atendidas, lo que significó la obtención de un avance físico del 100.0 por ciento. Efecto: Se tiene un avance físico del 100.0 por ciento debido a que se elaboró en tiempo y forma el informe de las 139 quejas recibidas y atendidas, detallando el estado de trámite, la visitaduría a la que pertenece, calidad y sexo del quejoso, asunto y entidad federativa, conviene destacar que de manera acumulada se han realizado 9 informes institucionales en la materia. Otros Motivos:

Porcentaje de número de informes de los servicios de Atención a Víctimas del Delito

Causa : En el mes de septiembre se efectuó el informe institucional relativo al número de servicios de atención a víctimas del delito que incluyó la información correspondiente a los 1,353 servicios proporcionados en la materia, lo que significó la obtención de un avance físico del 100.0 por ciento. Efecto: Se tiene un avance físico del 100.0 por ciento debido a que se elaboró en tiempo y forma el informe de los 1,353 servicios de atención a víctimas del delito, en el cual se detalla el tipo de atención proporcionada ya sea de trabajo social, psicológica, médica, legal o sesiones subsecuentes, así como por unidad de servicio (centros, módulos o unidades itinerantes), conviene destacar que de manera acumulada se han realizado 9 informes institucionales en la materia. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de acciones en materia de prevención del delito

Causa : Se alcanzó el 100.0 por ciento como resultado de la elaboración de información que permitió conocer las causas de la incidencia delictiva en función de que se materializaron 11 acciones en materia de prevención del delito en el mes que se reporta. Efecto: Se realizó la conferencia ?Prevención del Secuestro Express? en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe, en coordinación con elementos de la Policía Federa, además se impartieron los talleres de Metodología de Diagnóstico, Metodología de Gestión y Prevención Situacional ante 20 servidores públicos del Estado de Campeche y los de Metodología de Diagnóstico, Metodología de Gestión y Prevención Situacional ante 44 servidores públicos del Estado de Nuevo León, también se elaboraron los expedientes de los estados de Campeche, Puebla y Sonora, a fin de actualizar la información que tienen sobre la prevención social del delito. A través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, se capacitó con el Programa Sensores Juveniles a 8 Coordinadores y 75 Sensores en los municipios de Tijuana y Mexicali y se realizaron las Recomendaciones de Mejora de los Enlaces de Prevención de Distrito Federal, Tabasco, Veracruz y Yucatán, con el propósito fortalecer aquellas áreas de oportunidad detectadas con el análisis de los resultados obtenidos, por lo que se cuenta con un avance físico de 89.0 por ciento (81) acciones con respecto a la meta establecida de 91 acciones. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito**	**Ramo**	36 Seguridad Pública	**Unidad responsable**	C00-Policía Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Policía Federal
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	**Objetivo**	Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.	**Objetivo**	Prevenir el delito y preservar el orden y la paz públicos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	1 - Policía	**Actividad Institucional**	3 - Prevención del delito con perspectiva nacional

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Implementar operativos en zonas de alta incidencia delictiva a través de la presencia policial que vincule a las autoridades locales y federales contribuyendo a la seguridad de la ciudadanía	Porcentaje de operativos de prevención y disuasión en apoyo a solicitud de las autoridades Federales, Estatales y Municipales	(Número de operativos de disuasión y prevención realizados / Número de operativos de disuasión y prevención solicitados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
Propósito	La incidencia delictiva es disminuida en las zonas donde opera la Policía Federal	Porcentaje de inspección por medios tecnológicos no intrusivos Indicador Seleccionado	(Número de inspecciones realizadas por medios tecnológicos no intrusivos / Número de inspecciones realizadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	75	35.66	47.5
Componente	A Policías Federales con el perfil de ingreso de policía investigador cumplido	Porcentaje de policías federales que cumplen con el perfil de ingreso de policía investigador Indicador Seleccionado	(Número de elementos que ingresan con el nuevo perfil de policía investigador / Número de elementos previstos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	75	0.0	0.0
	B Policías Federales evaluados bajo los criterios de control de confianza	Porcentaje de personas evaluadas en Control de Confianza para el perfil del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Federal Indicador Seleccionado	(Número de personas con evaluaciones de Control de Confianza / Número de personas a evaluar) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	75.0	68.8	91.7
	C Estaciones de policía construídas	Porcentaje de construcción, rehabilitación y/o adecuación de estaciones de policía	(Número de estaciones de policía construídas, rehabilitadas y/o adecuadas / Número de estaciones de policía proyectadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	48.0	12.0	25.0

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	
Actividad	A 1 Realización de cursos de formación inicial	Porcentaje de impartición de cursos de formación inicial	(Número de cursos de formación inicial impartidos / Número de cursos de formación inicial proyectados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	50.0	0.0	0.0
	B 2 Evaluación de permanencia del personal	Porcentaje de elementos evaluados en control de confianza para el programa de permanencia de la Policía Federal	(Número de elementos evaluados / Número de elementos a evaluar) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	75.0	242.0	322.7
	C 3 Elaboración de proyectos ejecutivos de construcción	Porcentaje de proyectos de estaciones de policía materializados	(Número de proyectos construídos / Número de proyectos diseñados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	26.7	53.3	200.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	13,770.3	10,104.2	11,973.2	118.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,021.0	12,137.1	11,973.2	98.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo de tiempo anual o mayor

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

Porcentaje de operativos de prevención y disuasión en apoyo a solicitud de las autoridades Federales, Estatales y Municipales

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de inspección por medios tecnológicos no intrusivos

Causa : La variación de 4,549 (242,049 con respecto a las 237,500 programadas) se deriva de las solicitudes efectuadas por las autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno para realizar inspecciones por medios tecnológicos no intrusivos, a través de las Unidades Móviles ?VACIS?, ?ZBV? y ?XIS?, que son camiones a los que se les instala una fuente de radiación Gama con la cual se hacen inspecciones a vehículos y contenedores de carga. Al respecto, de manera acumulada al periodo que se reporta se cuenta con un avance físico de 52.5 por ciento. Cabe precisar que depende de las solicitudes efectuadas por las autoridades, situación que da como resultado un acontecimiento futuro de realización incierto. Efecto: Al periodo que se informa, se realizaron 338,764 inspecciones en atención a las solicitudes efectuadas por las autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno, para realizar inspecciones por medios tecnológicos no intrusivos, lo que representó un avance físico del 47.6 por ciento. Otros Motivos:Las inspecciones por medios tecnológicos no intrusivos, se realizaron a través de las Unidades Móviles ?VACIS?, que son camiones a los que se les instala una fuente de radiación Gama con la cual se hacen inspecciones a vehículos y contenedores de carga; con este sistema se tiene la capacidad de penetrar hasta poco mas de 20 cm de acero y se genera una imagen en computadora llamada gamagrafía por la cual a través del análisis de densidades del objeto escaneado se generan puntos de sospecha en el cargamento y/o estructura del vehículo analizado. Por otra parte, se realizaron inspecciones con 3 equipos ZBV y 5 equipos XIS, que también son equipos no intrusivos.

Porcentaje de policías federales que cumplen con el perfil de ingreso de policía investigador

Causa : Al periodo que se reporta no se presentaron resultados para este indicador, debido a que se encuentra suspendido el proceso de Reclutamiento, Selección e Ingreso esperando que se autorice la publicación de la Convocatoria para el ejercicio 2010 la cual deberá considerar las necesidades de personal de las diversas Unidades Administrativas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de personas evaluadas en Control de Confianza para el perfil del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Federal

Causa : Al periodo que se reporta, fueron evaluados 28,512 elementos en control de confianza para el perfil del servicio profesional de carrera policial de la Policía Federal, lo que representó un avance físico del 57.0 por ciento de la meta de 12,500 programados. Conviene señalar, que la variación de 16,012 elementos se debe por Nuevo Ingreso Convocatorias, Nuevo Ingreso Reclutamiento Interno y Bolsa de Trabajo, Licencia Oficial Colectiva de Portación de Armas de Fuego, Permanencia y Promoción y Formación de Grupos. Efecto: Al mes de septiembre participaron por Nuevo Ingreso Convocatorias, Nuevo Ingreso Reclutamiento Interno y Bolsa de Trabajo, Licencia Oficial Colectiva de Portación de Armas de Fuego, Permanencia y Promoción y Formación de Grupos 34,401 elementos en control de confianza para el perfil de investigador, fuerzas federales de apoyo y seguridad regional. Es importante señalar que este proceso consta de las siguientes etapas: psicológico, toxicológico, médico, de conocimiento, de entorno socioeconómico y poligráfico. Al respecto, de manera acumulada al periodo que se reporta se cuenta con un avance físico del 68.8 por ciento en relación la meta programada. Las evaluaciones están en función de las peticiones de las diferentes áreas de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública. Otros Motivos:

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 construcción, rehabilitación y/o adecuación de estaciones de policía

Causa : En el mes que se reporta, se tienen concluidas las obras de las estaciones de policía de Uruapan en Michoacán, Querétaro en Querétaro, Hermosillo en Sonora, Matamoros en Tamaulipas y Cuernavaca en Morelos, que representó un avance físico del 41.7 por ciento. Conviene señalar, que la variación de 7 estaciones se debe a las modificaciones a los proyectos, requerimientos y situaciones no previstas que se presentaron en las obras. Efecto: Se continúa con los trabajos de la construcción, rehabilitación y adecuación de las estaciones de policía en Chihuahua, Chihuahua; Matehuala, San Luís Potosí; Culiacán, Mazatlán, Sinaloa; Veracruz, Veracruz; Aguascalientes, Aguascalientes; Tepatitlán de Morelos, Jalisco; Tapachula, Chiapas; Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Se continúa con las actividades de los servicios de las gerencias de dirección, obra y supervisión externa. Se continúa con los trabajos de los cuarteles de Chihuahua, Tlalnepantla, Querétaro y Veracruz, así como la construcción de helipuertos y cuarteles en las estaciones de policía Aguascalientes, Tapachula, Hermosillo y Culiacán. Otros Motivos:

Porcentaje de impartición de cursos de formación inicial

Causa : Para este periodo no hubo resultados para este indicador debido a que se encuentra suspendido el proceso de Reclutamiento, Selección e Ingreso esperando que se autorice la publicación de la Convocatoria para el Ejercicio 2010, la cual deberá considerar las necesidades del personal de las diversas Unidades Administrativas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de elementos evaluados en control de confianza para el programa de permanencia de la Policía Federal

Causa : Al mes que se reporta, fueron evaluados 6,539 elementos en control de confianza para el programa de permanencia de la Policía Federal, lo que representó un avance físico del 523.1 por ciento de la meta de 1,250 programados. Conviene señalar, que la variación de 5,289 elementos se debe a la respuesta satisfactoria a la aplicación de evaluaciones de Control de Confianza de elementos de la Policía Federal, en materia de permanencia por parte de las áreas que integran la institución. Efecto: Se han evaluado 12,098 elementos en control de confianza para el programa de permanencia de la Policía Federal. Es importante señalar que este proceso consta de la aplicación de evaluaciones de Control de Confianza a elementos de la Policía Federal como: psicológico, toxicológico, médico, de conocimiento, de entorno socioeconómico y poligráfico, lo anterior, significa un avance del 242.0 por ciento con respecto a lo programado al periodo reportado. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de estaciones de policía materializados

Causa : La variación de 4 (8 respecto a las 4 programadas) es derivada de la conclusión de los proyectos ejecutivos de la Estación de Policía en Querétaro en Querétaro, Estación de Policía en Hermosillo en Sonora, Estación de Policía en Matamoros en Tamaulipas, Estación de Policía en Cuernavaca en Morelos, Estación de Policía PERE Laguna Verde en Veracruz, Estación de Policía en Veracruz, Estación de Policía en Chihuahua y Estación de Policía en Matehuala, San Luis Potosí. Efecto: Al mes de septiembre se tiene un avance físico del 60.0 por ciento pues de manera acumulada se tienen concluidas 9 proyectos de estaciones de policía materializados Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004 Administración del sistema federal penitenciario**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo	Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.	**Objetivo**	Recuperar el sentido original de los centros de reclusión como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados a fin de garantizar la readaptación social de los reclusos, así como para generar inteligencia de orden criminal a fin de erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	2 - Prisiones	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a proteger a la sociedad contra la delincuencia mediante el confinamiento de quienes la dañan, en ambientes controlados de reclusión y la generación de condiciones de reinserción social basadas en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte	Porcentaje de internos sentenciados que obtienen una valoración adecuada por el Consejo Técnico Interdisciplinario de cada centro, como parte del proceso de reinserción social	PIEA = (IEA / IE) x 100; PIEA= Porcentaje de Internos valorados por el consejo técnico interdisciplinario con Evolución Adecuada respecto a las actividades de reinserción social; IEA= Número de Internos valorados mensualmente por el Consejo Técnico Interdisciplinario con evolución adecuada a las actividades de reinserción social; IE= Número de internos Evaluados mensualmente por el consejo técnico interdisciplinario	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	75.0	96.9	129.2
Propósito	Los sentenciados en los Centros Federales y del fuero federal en todo el país son reinsertados a la sociedad	Porcentaje de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en las actividades de reinserción social Indicador Seleccionado	PLPA = (LPA / LPT) x 100; PLPA= Porcentaje de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en actividades de reinserción social; LPA= Número de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en actividades de reinserción social; LPT= Número total de liberados y preliberados del fuero federal	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	75.0	25.4	33.9
Componente	A Acciones de reinserción social conforme a las líneas de la Estrategia Penitenciaria desarrolladas	Porcentaje de internos sentenciados que participan en actividades de reinserción social en Centros Federales	PIPR= (ISPR / ISA) x 100; PIPR= Porcentaje de internos sentenciados que participan en actividades laborales, educativas, socioculturales, recreativas y deportivas en los centros federales; ISPR= Internos sentenciados participantes en actividades de reinserción social; ISA= Total de internos sentenciados albergados en los centros federales	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100.0	190.9	190.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004 Administración del sistema federal penitenciario**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Actividad	A 1 Otorgamiento de libertades anticipadas a sentenciados conforme a los requisitos que marca la ley de acuerdo a las valoraciones técnicas respectivas que se apliquen al interno	Porcentaje de libertades anticipadas otorgadas por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como parte de las actividades de reinserción social, a sentenciados por delitos del fuero federal que cumplan con los requisitos legales	PLOP= (LAO / LAP) x 100; PLOP= Porcentaje de libertades anticipadas otorgadas; LAO= Número de libertades anticipadas otorgadas por el OADPRS; LAP= Número libertades anticipadas programadas por el OADPRS	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	68.4	47.1	68.9

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,338.5	1,619.4	1,765.7	109.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,080.4	1,788.2	1,765.7	98.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo de tiempo anual o mayor

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

Porcentaje de internos sentenciados que obtienen una valoración adecuada por el Consejo Técnico Interdisciplinario de cada centro, como parte del proceso de reinserción social

Causa : La variación de 235 internos en tratamiento técnico progresivo individualizado que resulta de la realización de 745 evaluaciones con respecto a los 510 programas, es derivada del tratamiento técnico progresivo individualizado que marca la ley. Asimismo, los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los CEFERESOS realizan evaluaciones periódicas con el objetivo de analizar la evolución y respuesta al tratamiento que se les aplica. Efecto: Conviene destacar, que el tratamiento integral de reinserción social que se otorga a los internos sentenciados en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) fueron atendidas en su totalidad, las evaluaciones que permiten la asignación de un tratamiento técnico individual, derivado de lo anterior se cuenta con un avance físico acumulado del 129.22 por ciento. En este sentido, los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los CEFERESOS seguirán con la realización de las evaluaciones periódicas con el objetivo de determinar su evolución y respuesta al tratamiento técnico asignado. Otros Motivos:

Porcentaje de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en las actividades de reinserción social

Causa : La variación de 845 que resulta de la realización de 280 certificados de libertad a internos de fuero federal con respecto a las 1,125 programado, es derivada del número de internos que voluntariamente participan en actividades de reinserción social. Efecto: En el período que se reporta se presenta un avance físico del 24.9 por ciento que resulta de la realización de 280 certificados de libertad a internos de fuero federal con respecto a las 1,125, programadas derivado que depende directamente del número de internos que voluntariamente participe en actividades de reinserción social. Actualmente se trabaja para que más internos participen en dichas actividades de manera voluntaria como parte de su tratamiento. Otros Motivos:

Porcentaje de internos sentenciados que participan en actividades de reinserción social en Centros Federales

Causa : La variación de 3,090 internos (6,490 con respecto a los 3,400 programados), corresponde al incremento de la población penitenciaria en Centros Federales. Efecto: Al mes de septiembre, se registró una población de internos sentenciados de 6,514 en los CEFERESOS y en la Colonia Penal Federal Islas Marías, de los cuales 6,490 participaron en las 12 actividades de reinserción social, tales como: biblioteca, deportes, videoteca, ludoteca, pintura y pirograbado, teatro, música, literatura, círculo de lectura y de estudio, artes plásticas, computación y técnicas de expresión. La variación de 24 internos que no participaron en alguna de las actividades se debe a que tuvieron que recibir atención médica. En este sentido, se presentó un avance físico del 190.9 por ciento respecto a la meta programada de 3,400 internos. Conviene destacar que la meta de este indicador es de carácter permanente. Otros Motivos:

Porcentaje de libertades anticipadas otorgadas por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como parte de las actividades de reinserción social, a sentenciados por delitos del fuero federal que cumplan con los requisitos legales

Causa : La variación de 551 libertades, que resulta de la realización de 808 libertades anticipadas otorgadas a internos sentenciados con respecto a las 1,359 programadas, es derivada de las visitas para determinar la procedencia del otorgamiento de libertad anticipada a sentenciados ejecutorios del Fuero Federal, que fueron reprogramadas para meses posteriores. En el mes se otorgaron 299 libertades anticipadas. Efecto: En el periodo que se reporta, se presenta un avance físico de 68.9 por ciento que resulta de la realización de 808 evaluaciones de libertades anticipadas a internos sentenciados con respecto a las 1,359, derivado de las visitas para determinar la procedencia del otorgamiento de libertad anticipada a sentenciados ejecutorios del Fuero Federal, que fueron reprogramadas para meses posteriores. Asimismo, es preciso señalar que a partir del diagnóstico y clasificación inicial del sentenciado, el tratamiento técnico progresivo habrá de conjugar actividades que detonen el proceso de reinserción. El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a través de su Comisión Dictaminadora, tiene la obligación de revisar, analizar y emitir opinión técnico-jurídica respecto de los expedientes de internos sentenciados para, en su caso, otorgar alguno de los beneficios de libertad anticipada y prelibertad o su revocación, previstos en la legislación. Los avances logrados son monitoreados periódicamente a través de revisiones puntuales para determinar la respuesta del interno al tratamiento técnico progresivo que se aplica de manera individual, verificar su efectividad y beneficio y, en su caso, realizar ajustes que permitan el cumplimiento del mandato constitucional de la reinserción social. Se presenta una desviación negativa en el periodo, respecto de las 3,079 programadas en el periodo, en virtud de que internos que cubrían los requisitos legales para obtener un beneficio (según la información contenida en sus expedientes) fueron liberados mediante orden judicial por adecuación de su pena (reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, en materia de posesión y consumo de estupefacientes, publicadas en el DOF el 20 de agosto de 2009) y no por un beneficio de ley. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**R003 Plataforma México**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	513-Coordinación General de la Plataforma México	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	**Objetivo**	Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial creando interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal	Porcentaje de integración de las bases de datos de las 32 entidades federativas y municipios al Sistema Único de Información Criminal (SUIC) Indicador Seleccionado	(Número de integraciones de las bases de datos realizadas) / (Número de integraciones de las bases de datos de las 32 entidades federativas y municipios al SUIC) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	50.0	0.0	0.0
Propósito	La integración de información criminal en una sola base de datos contribuye a mantener una sinergia contra la delincuencia organizada	Porcentaje de incorporación de información de bases de datos municipales al SUIC	(Número de bases de datos incorporadas) / (Número de bases de datos municipales que incorporan información al SUIC) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100	50.0	0.0	0.0
Componente	A Sistema único de información criminal instalado	Porcentaje de consulta de información al SUIC Indicador Seleccionado	(Número de consultas de información realizadas) / (Número de consultas de información programadas) x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	72	16	22.2
Actividad	A 1 Acceso para la consulta de información de bases de datos del SUIC (registro de accesos proporcionados y seguimientos a las consultas realizadas)	Porcentaje de equipamiento tecnológico a estaciones y/o comandancias de policía	(Número de estaciones y/o comandancias de policías equipadas tecnológicamente / Número de estaciones y/o comandancias de policías programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100	41.7	25.0	60.0
		Porcentaje de instalación de licencias para uso de software adquiridos	(Número de instalaciones de licencias) / (Total de licencias adquiridas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	75.4	73	96.8
		Porcentaje de conexión de nodos en los municipios prioritarios seleccionados	(Número de nodos conectados) / (Número de nodos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	70	0	0.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**R003 Plataforma México**	**Ramo**	36 Seguridad Pública	**Unidad responsable**	513-Coordinación General de la Plataforma México	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	596.2	362.6	129.1	35.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	443.9	148.8	129.1	86.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo de tiempo anual o mayor

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

Porcentaje de integración de las bases de datos de las 32 entidades federativas y municipios al Sistema Único de Información Criminal (SUIC)

Causa : Derivado de la Nueva Ley de General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada el 27 de octubre de 2009 entró en vigor el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual prevé en el artículo 1 que es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; motivo por el cual en la fracción XXI del articulo 12 del mismo Reglamento, no se reporta avance en virtud de no corresponder a las funciones reglamentarias de la Coordinación General de la Plataforma México. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de incorporación de información de bases de datos municipales al SUIC

Causa : Derivado de la Nueva Ley de General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada el 27 de octubre de 2009 entró en vigor el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual prevé en el artículo 1 que es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; motivo por el cual en la fracción XXI del articulo 12 del mismo Reglamento, no se reporta avance en virtud de no corresponder a las funciones reglamentarias de la Coordinación General de la Plataforma México. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de consulta de información al SUIC

Causa : Derivado de la Nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada el 27 de octubre de 2009 entró en vigor el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual prevé en el artículo 1 que es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; motivo por el cual en la fracción I y II del articulo 12 del mismo Reglamento, no se reporta avance en virtud de no corresponder a las funciones reglamentarias de la Coordinación General de la Plataforma México. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de equipamiento tecnológico a estaciones y/o comandancias de policía

Causa : No se presentó avance en este indicador sin embargo se efectuaron visitas a las estaciones, que por avance en la construcción que presentan permite el acceso para la instalación del equipamiento tecnológico. Efecto: Las entidades que se encuentran listas para la Instalación de Equipamiento Tecnológico son: Querétaro, Querétaro., Hermosillo, Sonora. Y Uruapan, Michoacán. A fin de verificar los avances de la obra civil y preparaciones para los sistemas de seguridad física en cumplimiento al programa de visitas establecidos, se continúa con las visitas a los centros de mando de las siguientes ciudades: Aguascalientes 70.13 %, Chihuahua, Chihuahua 76.10%, Cuernavaca, Morelos 87.29%, Culiacán, Sinaloa 50.17%, Matamoros, Tamaulipas 97.00%, Matehuala, San Luis Potosi 97.57%, Mazatlán, Sinaloa 61.00%, Tapachula, Chiapas 93.55%, Tepatitlan, Jalisco 55.12%, Tlalnepantla, Estado de México 84.87%, y Veracruz, Veracruz 90.44%. Asimismo, se continúa con el ?Manual de Administración de Proyectos para el seguimiento y registro de actividades del servicio para los Centros de mando de policía Federal? derivado de lo anterior se elaboró al calendario de visitas a los Centros de Mando para el período 2010. Otros Motivos:

Porcentaje de instalación de licencias para uso de software adquiridos

Causa : La variación de 55 licencias instaladas, que resulta de la ejecución de 105 licencias instaladas a las 50 programadas, se deriva de que las solicitudes de servicio son variables en función de la demanda de los usuarios. Efecto: Al periodo que se informa, los usuarios solicitaron la instalación de 350 licencias en la República Mexicana, con relación a las 50 programadas, dicha instalación se desarrollo durante el mes de septiembre, se instalaron 105 licencias de usuarios en la República Mexicana, distribuidas de la siguiente manera: Aguascalientes 7, Campeche 1, Chihuahua 1, Distrito Federal 84, Estado de México 1, Guerrero 4, Jalisco 2, San Luis Potosí 2, Sonora 1, Tabasco 1 y Veracruz 1, dando un total al mes de septiembre de 365 licencias. Cabe mencionar que las solicitudes de servicio son variables en función de la demanda de los usuarios, lo que representa una variación física de 210 por ciento. Otros Motivos:

Porcentaje de conexión de nodos en los municipios prioritarios seleccionados

Causa : Derivado de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con base en la fracción XVII del artículo 12 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se reporta avance en virtud de no corresponder a las funciones reglamentarias de la Coordinación General de la Plataforma México. Efecto: Otros Motivos:

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al 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	Estratégico-Eficacia-Anual	54	N/A	N/A	N/A
Propósito	El conocimiento científico de calidad y recursos humanos de alto nivel se genera, transfiere, difunde y se forma para atender necesidades de sectores y regiones.	Porcentaje de publicaciones arbitradas Indicador seleccionado	((Número de publicaciones arbitradas / Total de publicaciones generadas por el Centro) x100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	84.2	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico	(Número de proyectos de investigación y tesis de posgrado concluidas orientados al desarrollo socio-económico / Total de proyectos de investigación y tesis de posgrado concluidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A C.1 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	Gestión-Eficacia-Anual	60.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	9ZY-Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Eficiencia terminal		((Alumnos graduados de maestría dentro de los 30 meses posteriores a su ingreso+alumnos graduados de doctorado dentro de los 48 meses posteriores a su ingreso/ total de alumnos por cohorte en ambos programas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	81.0	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Diseño de propuestas de proyectos		Proyectos por investigador		(Total de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el año n / Total de investigadores del Centro en el año n)	Índice	Gestión-Eficiencia-Anual	1.7	N/A	N/A	N/A
	A 2 Impartir programas de licenciatura y/o de posgrado		Índice de calidad de los posgrados del Centro		((0*No PNP) + (1*Nva Creación PNP) + (2*En Consolidación PNP) + (3*Consolidados PNP)+ (4*Internacional PNP)) / (4*Total de Posgrado)	Índice	Gestión-Calidad-Anual	1.0	N/A	N/A	N/A
			Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador		(Número de graduados (especialidad, maestría, doctorado) en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado/ Total de investigadores que participan en el posgrado)	Razón	Gestión-Calidad-Anual	0.7	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,593.6	1,843.6	2,039.8	110.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,810.4	2,039.8	2,039.8	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir 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	Estratégico-Eficacia-Anual	54	N/A	N/A	N/A
Propósito	El conocimiento científico de calidad y recursos humanos de alto nivel se genera, transfiere, difunde y se forma para atender necesidades de sectores y regiones.	Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico	(Número de proyectos de investigación y tesis de posgrado concluidas orientados al desarrollo socio-económico / Total de proyectos de investigación y tesis de posgrado concluidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	77.3	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento Indicador seleccionado	(Proyectos de transferencia de conocimiento / Total de proyectos desarrollados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	55.1	27.6	58.0	210.4
		Porcentaje de registros de propiedad intelectual transferidos por el Centro Indicador seleccionado	(Número de patentes licenciadas y/o modelos de utilidad, derechos de autor transferidos / Total de investigaciones realizadas por el Centro)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.0	N/A	N/A	N/A
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	Gestión-Eficacia-Anual	0.2	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Alumnos de licenciatura, maestría y doctorado graduados	Eficiencia terminal		((Alumnos graduados de maestría dentro de los 30 meses posteriores a su ingreso+alumnos graduados de doctorado dentro de los 48 meses posteriores a su ingreso/ total de alumnos por cohorte en ambos programas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	77.3	N/A	N/A	N/A
	C Proyectos de ciencia, tecnología e innovación realizados	Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales		(Número de proyectos de investigación aprobados en fondos mixtos, sectoriales y regional / Total de proyectos de investigación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Otorgar servicios	Porcentaje de recursos autogenerados		(Monto de recursos autogenerados/ monto de presupuesto total)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	89.3	N/A	N/A	N/A
		Razón de usuarios de los servicios proporcionados por los Centros por investigador		Numero de usuarios de los servicios/total de investigadores.	Razón	Gestión-Eficacia-Anual	0.3	N/A	N/A	N/A
	C 2 Impartir programas de licenciatura y/o de posgrado	Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador		(Número de graduados (especialidad, maestría, doctorado) en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado/ Total de investigadores que participan en el posgrado)	Razón	Gestión-Calidad-Anual	1.0	N/A	N/A	N/A
		Índice de calidad de los posgrados del Centro		((0*No PNP/PFC) + (1*Nva Creación PFC) + (2*En Consolidación PFC) + (3*Consolidados PNP)+ (4*Internacional PNP)) / (4*Total de Posgrado)	Índice	Gestión-Calidad-Anual	0.5	N/A	N/A	N/A
	C 3 Realización de proyectos aprobados	Proyectos por investigador		(Total de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el año n / Total de investigadores del Centro en el año n)	Índice	Gestión-Eficiencia-Anual	1.6	N/A	N/A	N/A
	C 4 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	Gestión-Eficacia-Anual	101.8	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	604.2	426.3	462.5	108.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	649.1	462.5	462.5	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento

Causa : Para algunos Centros Públicos de Investigación se aplicaron planes comerciales exitosos, en algunos otros casos se desarrollaron proyectos en colaboración con otras instituciones. Efecto: Las tecnologías se identifican y analizan con base en declaraciones de invención que los investigadores hacen. El poder de transferir tecnología permitirá que el conocimiento científico y tecnológico que se genera en los Centros Públicos de Investigación Conocí, sean utilizados por terceros para su mejora, continuo desarrollo y/o explotación comercial/industrial Otros Motivos: En lo que respecta al incremento de metas se debe a una mayor participación en fondos mixtos, sectoriales y bordecita, lo que permite a los Centros Públicos participar en mayor número de proyectos. Al momento de considerar estas metas no se conocían los resultados de estas y otra convocatorias.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un componente esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación con el sector productivo, de forma que los recursos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía. Ello también contribuirá a definir de manera más clara las prioridades en materia de investigación.	**Objetivo**	Ver archivo anexo objetivos estratégicos CONACYT.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico	**Actividad Institucional**	6 - Apoyo a la formación de capital humano

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación superior, ciencia básica y aplicada, mediante el acceso de estudiantes egresados de licenciatura y posgrado a programas de posgrado de calidad.	Índice de crecimiento de recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México	Recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México en el año N/Recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México en el año 2004	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	1.6	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los estudiantes egresados de licenciatura y posgrado acceden a oportunidades de formación de calidad en México y en el extranjero, en áreas y sectores estratégicos prioritarios del programa	Porcentaje de graduados de posgrado en áreas científicas e ingenierías Indicador seleccionado	(Graduados de posgrado en áreas de ciencias e ingeniería / total de graduados de posgrado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	68.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos otorgados a jóvenes talentos	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	Gestión-Eficacia-Anual	95.6	N/A	N/A	N/A
	B Registro otorgado a Programas de competencia internacional y consolidados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.	Porcentaje de programas consolidados y de competencia internacional	(Número de programas consolidados y de competencia internacional en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año n / Número de Programas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año n)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	72.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad**	**Ramo** 38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C Becas para estudios de posgrado otorgadas	Porcentaje de becas de posgrado otorgadas en áreas científicas e ingenierías Indicador seleccionado	(Becas otorgadas en programas de posgrado en áreas científicas e ingeniería / total de becas de posgrado otorgadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.0	N/A	N/A	N/A
		Cobertura en becas de posgrado Indicador seleccionado	(Becas de posgrado otorgadas / total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80.0	80.00	80.20	100.30
Actividad	A 1 Promoción y difusión de programas de posgrado entre los jóvenes mexicanos	Porcentaje de incremento del número de eventos de promoción y difusión del posgrado realizados	(No. de eventos de promoción y difusión de del posgrado efectuados en el año n / No. de eventos de promoción y difusión de del posgrado efectuados en el año n-1)-1*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	10.0	N/A	N/A	N/A
	B 2 Selección de solicitudes del PNPC	Porcentaje de solicitudes de ingreso dictaminadas a tiempo	(No de solicitudes dictaminadas en tiempo / No de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	99.0	N/A	N/A	N/A
	C 3 Selección de Becarios	Porcentaje de solicitudes de beca dictaminadas en los tiempos de la convocatoria	(No. de solicitudes dictaminadas de acuerdo a los tiempos indicados en la convocatoria / No. de solicitudes dictaminadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	85.0	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,187.8	3,403.8	3,403.8	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,187.8	3,403.8	3,403.8	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Cobertura en becas de posgrado

Causa : La cantidad de solicitudes recibidas y aprobadas es acorde con lo esperado alcanzando la meta correspondiente. Durante el segundo semestre se han recibido solicitudes acorde a la demanda, así mismo se han realizado las gestiones en el otorgamiento sujeta a incrementar en virtud de que los periodos lectivos de las principales Instituciones de Educación Superior, tanto en México como en el extranjero, inician en el segundo semestre de cada año. Efecto: Se mantiene firme el cumplimiento del avance programado para el ejercicio. Se cubren las expectativas en la proporción de apoyos otorgados (cobertura). Otros Motivos:

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país, mediante el desarrollo científico, tecnológico e innovación.	Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)	El índice global de competitividad se conforma con 113 variables organizadas en 12 grupos o pilares. Dos terceras partes de estos datos provienen de una encuesta de opinión y el resto de datos provenientes de fuentes públicas.	Número que ocupa el país en el ranking mundial de competitividad	Estratégico-Eficacia-Anual	54	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los investigadores nacionales generan conocimiento científico y tecnológico en el país	Porcentaje de permanencia de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores	(Investigadores nacionales vigentes aprobados en el año n / total de investigadores nacionales vigentes evaluados en el año n) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.0	N/A	N/A	N/A
		Factor de impacto en análisis quinquenal de los artículos publicados por científicos mexicanos Indicador seleccionado	(Número de citas recibidas en el año en curso relacionadas con los artículos publicados en los 5 años precedentes / número de artículos publicados en los cinco años precedentes al año de análisis)	Número: Relación de citas por artículo	Estratégico-Eficacia-Anual	3.2	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos a Investigadores nacionales	Tasa de variación de investigadores nacionales vigentes	((Investigadores vigentes en el año n / investigadores vigentes en el año n-1)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	6.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S191 Sistema Nacional de Investigadores**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Apoyo entregado a 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	Gestión-Eficacia-Anual	1.5	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Atención de las solicitudes recibidas producto de la Convocatoria del Programa.	Porcentaje de incremento en la atención de solicitudes de apoyo		(Solicitudes recibidas y validadas en el año n / solicitudes recibidas y validadas en el año n-1) - 1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	6.0	N/A	N/A	N/A
	B 2 Formalización de los proyectos aprobados a partir de una convocatoria publicada.	Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo	90	(Número de proyectos formalizados a los días en el año n / número de solicitudes aprobadas en el año n) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	80.0	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,402.8	1,824.8	1,811.8	99.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,389.8	1,811.8	1,811.8	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

RAMOS GENERALES

Ramo 19
Aportaciones a Seguridad Social
Programa IMSS-Oportunidades

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S038 Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Aportaciones a Seguridad Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.	**Objetivo**	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	6 - Administración del Programa IMSS-Oprtunidades

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la salud de los mexicanos que carecen de Seguridad Social y que habitan en condiciones de marginación, en las entidades donde tiene cobertura.	Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años. Indicador Seleccionado	(Número de defunciones de niños y niñas menores de 5 años / número de nacidos vivos) x 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	19.0	19.0	9.1	152.1
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.	Tasa de Mortalidad Infantil en Poblacion amparada por IMSS-Oportunidades Indicador Seleccionado	(Número de defunciones de niños y niñas menores de un año / Número de nacidos vivos) x 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	13.5	13.5	7.9	141.5
		Tasa de mortalidad materna	(Numero de defunciones maternas / Nacidos vivos estimados por CONAPO) x 100000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	53.8	53.8	21.9	159.3
Componente	B ATENCIÓN MÉDICA. La Población amparada por el Programa tuvo acceso a las acciones integrales de salud de primer y segundo niveles de atención para propiciar el desarrollo satisfactorio de la vida.	Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año. (%) Indicador Seleccionado	(Total de niños de 1 año con esquema básico completo de vacunación reportados en el sistema de vacunación PROVAC / Población total de niños de 1 año de edad del censo nominal reportados en el sistema de vacunación PROVAC) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.0	95.0	98.5	103.7

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**	Sin Información	
			Cobertura porcentual de protección anticonceptiva postparto.		(Aceptantes institucionales de métodos anticonceptivos en el postparto/ Partos institucionales atendidos al corte) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.0	80.0	82.7	103.4
Actividad	A 1 Selección e integración de grupos: ARS, PVR y CS.		Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida.		(Voluntarios de salud activos/meta anual establecida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	96.0	96.0	100.5	104.7
	A 2 Personas derivadas por Voluntarios de Salud y Voluntarios a la Unidad Médica.		Porcentaje de personas derivadas a la unidad médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas. Indicador Seleccionado		Suma de personas derivadas por Voluntarias de Salud y Voluntarias a la Unidad Médica/Personas identificadas por Voluntarias de Salud y Voluntarias X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	70.0	70.0	86.6	123.7
	A 3 Promoción de la participación de familias universo de trabajo, en la aplicación de métodos sencillos para desinfección del agua de consumo humano y su manejo adecuado..		Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.		(Familias que participan en agua limpia / Total de familias del universo de trabajo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	91.3	91.3	99.7	109.2
	A 4 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	Gestión-Eficacia-Bimestral	88.5	88.5	97.8	110.5
	A 5 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 que participan en disposición sanitaria de basura y desechos/ Total de familias del universo de trabajo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	90.1	90.1	100.0	111.0
	A 6 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 que participan en control de fauna nociva y transmisora / Total de familias del universo de trabajo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	85.0	85.0	97.5	114.7
	A 7 Los Comités de Salud asumen la responsabilidad de la gestoría local y la comunicación entre la comunidad y los servicios de salud.		Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.		Asistentes a talleres comunitarios/el Total de Talleres realizados	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	13.0	13.0	16.8	129.2
	A 8 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 UM por Partera para control prenatal / Embarazadas atendidas por Partera para control prenatal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	45.0	45.0	74.7	166.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S038**	**Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B 9 Atención a la Salud reproductiva y materno infantil.	Promedio de consultas prenatales por embarazada.			Número total de consultas prenatales de 1ra. Vez y subsecuentes / Número de controles prenatales de 1ra vez.	Promedio	Gestión-Eficacia-Mensual	5.0	5.0	6.7	134.0
		Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional.			(Numero de partos atendidos en unidades de 1er y 2do. Nivel (UMR y Hospital) / Total de partos atendidos institucionales y comunitarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.0	80.0	87.4	109.3
	B 10 Prestación de servicios de salud ginecológica.	Porcentaje de detección de CaCu en mujeres de 50 años y más, a traves de citología cervical.			(Total de citologias de detección de primera vez y subsecuentes, tomadas a mujeres de 50 y más años /Meta programada de citología cervical de detección a mujeres de 50 y más años al período que se evalua.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	90.0	90.0	109.0	121.1
	B 11 Alimentación y nutrición familiar.	Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años.			(Número de valoraciones del estado nutricional en menores de 5 años (en niños con diagnóstico previo clasificados con y sin desnutrición)/Meta Programática de Valoraciones del estado nutricional en menores de 5 años (Clave 83000, al periodo que se evalúa))X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.0	90.0	95.6	106.2
	B 12 Prevención y control de enfermedades crónico degenerativas.	Logro porcentual de detección de diabetes mellitus.			(Número de detecciones de Diabetes Mellitus/ Meta Programática de Detecciones de Diabetes Mellitus (Clave 83002, al periodo que se evalúa)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.0	90.0	120.3	133.7
		Logro porcentual de detección de hipertensión arterial.			(Número de detecciones de Hipertensión Arterial/ Meta Programática de Detecciones de Hipertensión Arterial (Clave 83003, al periodo que se evalúa))x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.0	90.0	140.4	156.0
	B 13 Prestación de servicios médicos asistenciales	Porcentaje de ocupación Hospitalaria.			(Total de días paciente/Total días cama) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.0	80.0	87.3	109.1
	C 14 Administración de los Recursos Humanos.	Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base.			(Plazas de Confianza y Base ocupadas (balance de plazas) / Plazas Confianza y Base autorizadas (plantilla))X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.0	95.0	96.4	101.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S038 Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 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	Gestión-Eficiencia· Mensual	95.0	95.0	99.0	104.2

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,300.0	5,183.0	5,183.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,300.0	5,183.0	5,183.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años.
Causa : Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas y las altas coberturas de vacunación en niños menores de 5 años, son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de Mortalidad Infantil en Poblacion amparada por IMSS-Oportunidades
Causa : Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas y las altas coberturas de vacunación en niños menores de 1 año, son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de mortalidad materna
Causa : La tasa de mortalidad materna en unidad médica, se mantiene en rangos adecuados, debido a la continuidad en la aplicación de las acciones para su abatimiento dentro del Plan de Intervención para Reducir la Mortalidad Materna que han sido reforzadas con el establecimiento de planes específicos en las delegaciones críticas. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año. (%)
Causa : El análisis de este indicador es trimestral: Cobertura de vacunación a diciembre 2008. Se está validando la información emitida por el Programa de Vacunación (PROVAC 5.02D), se dispondrá de información del 2009 una vez cortejados los datos. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura porcentual de protección anticonceptiva postparto.
Causa : Se ha reforzado la aplicación de la consejería en cada consulta de control prenatal en las embarazadas, para informar y sensibilizarlas sobre las ventajas de adoptar un método anticonceptivo posteriormente a su evento obstétrico. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida.
Causa : Desde el primer semestre se incorporaron nuevos voluntarios de salud en las localidades de acción intensiva y en localidades sede que se requerían, lo que aumentó su número total y con esto rebasar levemente la meta. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de personas derivadas a la unidad médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas.
Causa : Se continúa reforzando la orientación de los grupos de voluntarios con énfasis en la vigilancia epidemiológica simplificada lo que se refleja en la derivación oportuna a las unidades médicas de las personas que requieren atención del equipo de salud. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.
Causa : Este indicador de saneamiento presentó un valor dentro de rango, como consecuencia del reforzamiento de las acciones realizadas en el manejo y cuidado del agua para consumo humano, derivadas de la adopción de medidas correctivas en los diferentes niveles que permitieron impulsar la participación familiar en este rubro. Se advierte que la participación se acerca al 100%, en parte debido a que se requiere actualizar el número de familias del universo de trabajo (denominador), por lo cual se continuarán realizando los análisis bimestrales y ajustes necesarios a nivel operativo para preservar el indicador en valores óptimos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.
Causa : Este indicador de saneamiento presentó un valor dentro de rango como consecuencia del reforzamiento de las acciones realizadas en el manejo adecuado de excretas, derivadas de la adopción de medidas correctivas en los diferentes niveles, que permitieron impulsar la participación familiar en este rubro. Se advierte que la participación se acerca al 100%, en parte debido a que se requiere actualizar el número de familias del universo de trabajo (denominador), por lo cual se continuarán realizando los análisis bimestrales y ajustes necesarios a nivel operativo para preservar estos valores. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.
Causa : Este indicador de saneamiento presentó un valor dentro de rango como consecuencia del reforzamiento de las acciones realizadas en la disposición sanitaria de basura y desechos, derivadas de la adopción de medidas correctivas en los diferentes niveles, que permitieron impulsar la participación familiar en este rubro. Se advierte que la participación se encuentra al 100%, en parte debido a que se requiere actualizar el número de familias del universo de trabajo (denominador), por lo cual se continuarán realizando los análisis bimestrales y ajustes necesarios a nivel operativo para preservar estos valores. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S038**	**Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.
Causa : Al igual que los indicadores anteriores, se presentó un valor dentro de rango como consecuencia del reforzamiento de las acciones realizadas 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. Se advierte que la participación se acerca al 100%, en parte debido a que se requiere actualizar el número de familias del universo de trabajo (denominador), por lo cual se continuarán realizando los análisis bimestrales y ajustes necesarios a nivel operativo para preservar estos valores. Efecto: Otros Motivos:

Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.
Causa : Se continúa con la capacitación a voluntarios para la que realicen la réplica de los talleres comunitarios con las familias de sus localidades, lo que permite mantener los resultados esperados. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.
Causa : El indicador se encuentra en semáforo verde ya que se han impulsado acciones para disminuir la muerte materna y se ha dado énfasis a la capacitación de las parteras voluntarias rurales donde se promueve la derivación de embarazadas a las Unidades Médicas para consulta prenatal. Efecto: Otros Motivos:

Promedio de consultas prenatales por embarazada.
Causa : Se realiza busqueda permanente e intencionada del 100% de las embarazadas en cada localidad, con apoyo de los voluntarios de la comunidad, para incorporarlas de forma temprana a control prenatal; así mismo se sigue aplicando el modelo de comunicación educativa, para sensibilizar a las mujeres para que acudan a cada una de sus citas de control de la vigilancia prenatal. Efecto: Otros Motivos

Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional.
Causa : La interrelación con las parteras ha permitido una mayor sensibilización para que éstas refieran a las unidades médicas a sus embarazadas, así mismo durante la atención prenatal el equipo de salud explica las ventajas del parto institucional a cada una de sus pacientes lo que ha motivado que un mayor número de mujeres acudan a los hospitales a atenderse su parto. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de detección de CaCu en mujeres de 50 años y más, a traves de citología cervical.
Causa : A través de las acciones de información y educación implementadas hasta ahora, se ha logrado que las mujeres participen activamente en el cuidado de su salud, acudiendo en forma periódica a realizarse su detección. Efecto: Otros Motivos:

Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años.
Causa : Las valoraciones del estado nutricional en los niños y niñas menores de 5 años se hace en forma sistemática durante el proceso de atención médica en las unidades del programa, acorde a los criterios propuestos por la OMS. Efecto: Otros Motivos:

Logro porcentual de detección de diabetes mellitus.
Causa : El logro supera al 100%, ya que los equipos de salud realizan detecciones de diabetes mellitus en las salas de espera, como una acción de promoción de la salud, en personas de 20 y más años que son acompañantes de pacientes, que además pueden corresponder a población abierta y no necesariamente a población del ámbito de responsabilidad de IMSS Oportunidades. Efecto: Otros Motivos

Logro porcentual de detección de hipertensión arterial.
Causa : El logro supera al 100%, ya que los equipos de salud realizan detecciones de hipertensión arterial en las salas de espera, como una acción de promoción de la salud, en personas de 20 y más años que son acompañantes de pacientes, que además pueden corresponder a población abierta y no necesariamente a población del ámbito de responsabilidad de IMSS Oportunidades. Efecto: Otros Motivos

Porcentaje de ocupación Hospitalaria.
Causa : Se mantiene adecuada cobertura de médicos de las especialidades troncales en los hospitales rurales del Programa y mayor difusión sobre el uso y utilización de los servicios hospitalarios. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base.
Causa : La cobertura de la plantilla al mes de agosto se mantiene dentro del rango óptimo, debido a que se cuenta con personal en bolsa de trabajo para cubrir las plazas vacantes que se generen en el tipo de contratación 02 base. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados.
Causa : El porcentaje por arriba de lo esperado se debe a las estrategias generadas y aplicadas en el suministro de medicamentos (se contemplan las necesidades epidemiológicas priorizandolas y los PCM se ajustan al presupuesto autorizado), así como a la suficiencia de existencias en algunos de los almacenes delegacionales. Efecto: Otros Motivos:

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

Petróleos Mexicanos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001**	**Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T4L, T4M, T4N, T4O.- 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-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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	T4L; Cubrir eficientemente la demanda de hidrocarburos del país.	Producción total de petróleo crudo equivalente.	Volumen total de petróleo crudo equivalente.	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	3,553.3	3,563.9	3,720.9	104.4
	T4M; Contribuir a satisfacer la demanda de productos petrolíferos que demanda el mercado nacional, en congruencia con la normatividad ambiental, con la calidad y oportunidad	Porcentaje de la producción extraída en refinerías Indicador seleccionado	(Producción de petrolíferos/Proceso de crudo mezcla)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	105.8	105.8	102.1	96.5
	T4N; Asegurar la producción de gas seco y gas licuado que demanda el mercado interno de forma confiable, con calidad y a precios competitivos	Recuperación de licuables Indicador seleccionado	(Licuables recuperados en procesos criogénicos de los centros procesadores de gas/el gas dulce procesado en los centros procesadores de gas)	Barriles de líq.*mmpc gas húm.	Estratégico-Eficiencia-Mensual	78.1	77.9	76.8	98.6
		Recuperación de Gas Seco	(Gas Seco Producido/Gas Húmedo Procesado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	79.9	80.0	80.6	100.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T4L, T4M, T4N, T4O.- Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Petroquímica	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	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	Estratégico-Eficacia-Mensual	9,192.1	6,837.6	6,880.3	100.6
Propósito	T4L; Los hidrocarburos que permitan garantizar la seguridad energética del país en este rubro son producidos.	Producción de petróleo crudo Indicador seleccionado		volumen de petróleo crudo total	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	2,504.2	2,500.8	2,583.8	103.3
		Producción de gas natural		Volumen gas natural total	MMPCD	Estratégico-Eficacia-Mensual	6,186.8	6,269.5	7,013.7	111.9
	T4M; La producción de petrolíferos es llevada a cabo bajo normas y estándares nacionales e internacionales	Producción en refinerías		Sumatoria de la producción de petrolíferos en Pemex Refinación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	1,425.3	1,402.9	1,282.7	91.4
	T4N; La producción de gas seco y gas licuado se cumple en congruencia con las normas y estándares nacionales e internacionales.	Producción de Gas Seco		Sumatoria del gas seco producido por CPG	MMPCD	Estratégico-Eficacia-Mensual	3,540.8	3,540.7	3,634.6	102.7
		Producción de Gas Licuado		Suma del Gas licuado producido en los centros procesadores de gas	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	184.3	183.7	184.9	100.7
	T4O; La producción de productos petroquímicos secundarios satisface los requerimientos de calidad y oportunidad que demandan los consumidores.	Porcentaje de contribución de las tres cadenas de productos petroquímicos en la producción total		(Volumen producido en sus tres cadenas de petroquímicos/la producción total)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	70.1	69.7	68.7	98.6
Componente	T4L; A Niveles de producción de petróleo crudo equivalente mantenidos.	Número de terminaciones de pozos de desarrollo (crudo y gas asociado)		Número de pozos para obtención de crudo y gas disuelto	Pozos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,281.0	953.0	869.0	91.2
		Número de terminaciones de pozos de desarrollo (gas)		número de pozos para obtención de gas natural	Pozos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	358.0	274.0	245.0	89.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001**	**Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18 Energía	**Unidad responsable**	T4L, T4M, T4N, T4O.- Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Petroquímica		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	T4M; A Turbosina producida	Producción de Turbosina	Producción total de Turbosina	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	62.1	60.6	55.3	91.3
	B Diesel producido	Producción de Diesel	Producción total de Diesel	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	375.4	363.1	300.5	82.8
	C Gasolinas producidas	Producción de gasolinas	Suma de las gasolinas del crudo	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	478.4	468.1	418.9	89.5
	T4N; A Proceso de gas húmedo amargo y dulce, recibido de Pemex Exploración y Producción	Volumen de 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	Estratégico-Eficacia-Mensual	4,431.1	4,427.9	4,506.8	101.8
	B Proceso de condensados, recibido 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	Estratégico-Eficacia-Mensual	54.7	54.8	46.2	84.3
	T4O; A Productos aromáticos y derivados producidos en las tres cadenas.	Porcentaje de productos en la cadena aromáticos y derivados en la producción de las tres cadenas.	(Volumen producido en la cadena de aromáticos y derivados/ la producción de las tres cadenas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	19.0	19.2	16.4	85.4
	B Productos derivados del metano producidos	Porcentaje de productos derivados del metano en la producción de las tres cadenas	(Volumen producido en la cadena del metano/la producción de las tres cadenas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	32.3	31.2	35.1	112.5
	C Productos derivados del etano producidos en las tres principales cadenas de productos petroquímicos.	Porcentaje de productos derivados del etano en la producción de las tres principales cadenas.	(Volumen producido en la cadena del etano/la producción de las tres cadenas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	48.7	49.6	48.4	97.6
Actividad	T4L; A 1 Explotar campos petroleros	Número de intervenciones mayores a pozos	Número de reparaciones mayores de pozos.	Pozos	Gestión-Eficacia-Trimestral	996.0	752.0	743.0	98.8
	T4M; A 1 Elaboración eficiente de turbosina	Rendimiento de turbosina	(Producción bruta de turbosina del crudo / proceso de crudo mezcla)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	4.6	4.6	4.5	97.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T4L, T4M, T4N, T4O.- Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Petroquímica	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	B 2 Elaboración eficiente de diesel	Rendimiento de diesel		(Producción bruta de diesel del crudo / proceso de crudo mezcla)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia· Mensual	27.9	27.4	24.5	89.4
	C 3 Elaboración eficiente de gasolinas	Rendimiento de gasolinas		(Producción de gasolinas / proceso de crudo de mezcla) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia· Mensual	35.5	35.3	34.1	96.6
	T4N; B 1 Avance en la 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	Gestión-Eficacia- Semestral	5,570.0	5,570	5,792	104.0
	T4O; A 1 Disminución de las brechas en el consumo de energía	Consumo de energía eléctrica		(Energía consumida/el volumen de producción)	GIGAJOULES/TONELADA	Gestión-Eficiencia· Mensual	14.6	14.6	12.9	88.2
	A 2 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	Gestión-Eficacia- Mensual	1.0	1.0	1.0	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	51,388.2	40,434.5	46,471.8	114.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	63,864.2	48,463.4	46,471.8	95.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**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**	Comercialización de petróleo crudo a exportación.

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	T4L; Cubrir eficientemente la demanda interna de hidrocarburos y entregar excedentes para su comercialización en el mercado externo.	Volumen de gas natural entregado total	Volumen total de gas natural entregado para su comercialización en el interior	MMPCD	Estratégico-Eficacia-Mensual	5,986.9	5,975.2	5,841.2	97.8
		Volumen de petróleo crudo total entregado	Volumen total de petróleo crudo entregado para comercialización al interior +Volumen total de petróleo crudo entregado para exportación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	2,459.0	2,456.3	2,552.2	103.9
	T4M; Comercializar petrolíferos que satisfagan la demanda nacional con calidad y oportunidad	Porcentaje de cumplimiento de la demanda de los principales petrolíferos	(Oferta de Principales Petrolíferos/demanda de los principales petrolíferos(diesel, gasolinas y kerosinas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	99.8	99.8
	T4N; Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de Gas Seco y Gas Licuado que demandan los consumidores en el país, mediante el cumplimiento de normas nacionales e internacionales.	Porcentaje de cumplimiento de la demanda de gas licuado	(Oferta de gas licuado/la demanda en los mercados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	100.0	100.0
		Porcentaje de cumplimiento de la demanda de gas seco	(Oferta de Gas Seco / la demanda en los mercados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	101.0	101.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011**	**Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T4L, T4M, T4N, T4O.- Pemex-Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas, Petroquímica Básica	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	T4O; Comercializar los productos petroquímicos sin petrolíferos, a través de la oferta de productos con altos estándares de calidad y a precios competitivos.		Volumen de comercialización de productos petroquímicos		Suma mensual del volumen de productos petroquímicos comercializados	MTA	Estratégico-Eficacia-Mensual	3,278.9	2,415.3	2,357.0	97.6
Propósito	T4L; La producción de hidrocarburos es entregada para su comercialización		Volumen de petróleo crudo entregado para exportación		Volumen total de petróleo crudo entregado para exportación/número de días del periodo de evaluación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	1,111.5	1,129.8	1,318.6	116.7
			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	Estratégico-Eficacia-Mensual	1,347.4	1,326.5	1,233.6	93.0
	T4M; Los productos que produce e importa Pemex Refinación son comercializados.		Volumen de comercialización de petrolíferos		Suma de los volúmenes de petrolíferos comercializados	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	1,495.9	1,469.9	1,481.3	100.8
	T4N; El gas seco y el gas licuado son comercializados para cubrir la demanda.		Volumen de gas licuado comercializado (Incluye: Butanos, Propano e Isobutano) de venta interna e interorganismos		Suma de los volúmenes de gas licuado comercializados en el país.(Incluye ventas Interorganismos)	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	288.1	282.2	286.1	101.4
			Volumen de comercialización de Gas seco al público e interorganismos y excluye autoconsumo de PGPB		Suma de los volúmenes de gas seco comercializados en el país.(Incluye ventas Interorganismos)	MMPCD	Estratégico-Eficacia-Mensual	5,182.0	5,196.4	5,218.1	100.4
	T4O; La demanda de productos petroquímicos secundarios, es abastecida con calidad, confiabilidad y a precios competitivos		Porcentaje de contribución de las tres principales cadenas de productos petroquímicos en el total de petroquímicos comercializados		(Suma mensual del volumen comercializado en las tres cadenas de petroquímicos /la suma mensual del volumen de productos petroquímicos comercializados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	94.5	94.4	94.7	100.3
Componente	T4L; A 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	Estratégico-Eficacia-Mensual	1,485.0	1,484.1	1,535.9	103.5
	B 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	Estratégico-Eficacia-Mensual	974.0	972.2	1,027.4	105.7
	T4M; A Gasolinas comercializadas		Volumen de comercialización de gasolinas		Suma de las gasolinas comercializadas por Pemex Refinación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	815.8	799.9	797.1	99.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**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 Diesel comercializado	Volumen de comercialización de Diesel		Suma del diesel comercializado por Pemex Refinación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	382.8	373.4	367.3	98.4
	C Turbosina comercializada	Volumen de comercialización de Turbosina		Suma de turbosina comercializada por Pemex Refinación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	60.8	61.1	58.0	94.9
	T4N; A Comercialización de gas licuado cumplida, en congruencia con las normas y estándares nacionales e internacionales	Porcentaje de la demanda de gas licuado cubierta con producción nacional		(Suma del gas licuado producido por PGPB más el de PREF y el de PEP/Suma de los volúmenes de gas licuado comercializado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	73.4	74.6	75.6	101.3
	B Comercialización de gas seco cumplida, en congruencia con las normas y estándares nacionales e internacionales	Porcentaje de la demanda de gas seco cubierta con producción nacional		(Suma de gas seco producido por PGPB más el gas seco de campos de PEP/Suma de los volúmenes de gas seco demandados en el país.)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	94.3	93.9	91.6	97.6
	T4O; A Productos derivados del metano comercializados.	Porcentaje de comercialización de productos derivados del metano en el total de petroquímicos secundarios comercializados		(Volumen comercializado en la cadena del metano/Volumen de productos petroquímicos comercializados de las tres cadenas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	43.3	42.1	43.3	102.9
	B Productos aromáticos y derivados comercializados.	Porcentaje de comercialización de productos aromáticos y derivados en el total de petroquímicos comercializados de las tres cadenas		(Volumen comercializado en la cadena aromáticos y derivados/volumen de productos petroquímicos comercializados de las tres cadenas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	10.0	10.0	9.1	91.0
	C Productos derivados del etano comercializados	Porcentaje de comercialización de productos derivados del etano en el total de petroquímicos comercializados de las tres cadenas		(Volumen comercializado en la cadena del etano/volumen de productos petroquímicos comercializados de las tres cadenas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	46.7	47.9	47.6	99.4
Actividad	T4L; A 1 Operar y dar mantenimiento en ductos	Eficiencia en transporte de la producción de petróleo crudo		Volumen de Petróleo Crudo entregado entre el Volumen de Producción Crudo por cien	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98.2	98.1	98.8	100.7
Actividad	T4M; A 1 Comercialización de gasolinas en las zonas metropolitanas	Porcentaje de la comercialización de gasolinas en las zonas metropolitanas		(Gasolinas comercializadas en D.F., Monterrey y Guadalajara/ Comercialización total)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	25.9	26.1	25.3	96.9
	B 2 Comercialización nacional de diesel cubierta con producción nacional	Porcentaje de las ventas nacionales de diesel cubiertas con producción nacional		(Producción nacional de diesel en el sistema nacional de refinación/ventas nacionales de diesel)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98.1	97.2	81.8	84.2
	C 3 Comercialización nacional de turbosina cubierta con producción nacional	Porcentaje de la ventas nacionales de turbosina cubiertas con producción nacional		(Producción de turbosina en el sistema nacional de refinación/Ventas nacionales de turbosina)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	99.0	95.5	96.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T4L, T4M, T4N, T4O.- Pemex-Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas, Petroquímica Básica	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	

Actividad	T4N; B 1 Incremento de 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	Gestión-Eficiencia-Mensual	76.6	76.5	77.6	101.4
Actividad	T4O; B 1 Promoción del volumen de las ventas internas de amoniaco.	Porcentaje 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	Gestión-Eficacia-Mensual	30.6	29.3	26.8	91.5
	B 2 Promoción del volumen de las ventas de polietilenos.	Porcentaje de las ventas de polietilenos en el total comercializado de Pemex Petroquímica	(Volumen comercializado de polietilenos de Petroquímica/Volumen total comercializado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	22.6	23.6	20.8	88.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,200.8	2,659.2	3,498.2	131.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,263.2	3,727.5	3,498.2	93.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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 energía eléctrica que demanda la sociedad Indicador seleccionado	(Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	86.5	88.0	92.7	105.4
Propósito	Generar la energía eléctrica para satisfacer la demanda del sistema eléctrico nacional, a través de la aplicación del mantenimiento programado, de manera oportuna (cuando las unidades generadoras lo requieran) y con el alcance necesario (a todo el equipo que lo requiera).	Mantenimiento Programado	(Cantidad de energía no generada por mantenimiento programado / Cantidad de energía teórica) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	8.3	6.1	5.3	86.5
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	Estratégico-Eficacia-Mensual	5.3	5.9	2.0	33.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E561**	**Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

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

Actividad	A 1 Medición de salidas de servicio por falla de las unidades de centrales eléctricas	Frecuencia de salidas por falla	(Horas de operación como generador convertidas a días)/(número de salidas por falla)	Días/Falla	Gestión-Eficacia-Mensual	39.7	37.9	63.1	166.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	50,028.6	40,662.8	39,895.3	98.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	52,156.9	30,944.2	39,895.3	128.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.
Causa : Al mes de Septiembre el resultado de la Disponibilidad Propia fue favorable ya que superó la meta establecida, debido a que las indisponibilidades por falla más decremento, así como el mantenimiento quedaron por debajo del valor pronosticado. Efecto: Otros Motivos:

Mantenimiento Programado
Causa : Al mes de Septiembre la indisponibilidad por mantenimiento programado fue menor que la meta, debido a que hay unidades generadoras que no fueron requeridas lo esperado por el despacho y por lo tanto no cumplen con las horas de operación necesarias para realizarles su mantenimiento, en otros casos por no contar con la asignación de presupuesto para su realización y así también por necesidades del CENACE. Efecto: Otros Motivos:

Falla más Decremento
Causa : Al mes de Septiembre el resultado de la indisponibilidad por falla más decremento fue favorable, ya que alcanzó un valor inferior a la meta, debido principalmente a que la gravedad de las fallas que se presentaron fue menor a lo pronosticado. Efecto: Otros Motivos:

Frecuencia de salidas por falla
Causa : Al mes de Septiembre el resultado de la Frecuencia de Salidas por Falla es favorable, ya que superó el valor de la meta establecida, al presentarse menos eventos por falla que los pronosticados y operar las unidades generadoras mayor cantidad de horas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E567**	**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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
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 Interrupción 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.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Mensual	5.5	0.2	0.2	125.0
Propósito	Asegurar la transmisión de energía eléctrica para contribuir a la prestación confiable y de calidad del servicio público de energía eléctrica, manteniendo disponible la red eléctrica de potencia.	Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo Indicador seleccionado	100*(Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)	Salidas por cada 100 km	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.4	0.1	0.2	115.4
Componente	A Red eléctrica de transmisión disponible	Disponibilidad en líneas de transmisión	Es el porcentual del tiempo disponible de una línea de transmisión, referido al tiempo que permanece fuera de servicio por falla o mantenimiento, respecto al total de kilometraje de líneas de trasmisión en una zona determinada	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.3	99.3	99.7	100.5
Actividad	A 1 Mantenimiento de las instalaciones de líneas y subestaciones de transmisión	Mantenimiento integrado	Es la cantidad de créditos realizados entre la cantidad de créditos programados.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	104.2	104.2

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,364.6	3,550.4	3,714.8	104.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,364.6	3,543.0	3,714.8	104.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tiempo de Interrupción por Usuario por Transmisión
Causa : El Área solicita modificar las cifras de Enero- Junio, en razón de eventos que se consideraron propios se reclasificaron como ajenos. Efecto: Otros Motivos:

Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo.
Causa : La afectación mas significativa se presento en la península de Baja California. Efecto: Otros Motivos:

Disponibilidad en líneas de transmisión
Causa : La afectación mas significativa se presento en la península de Baja California. Efecto: Otros Motivos:

Mantenimiento integrado
Causa : Área solicita modificar meses de abril a julio por ajuste en base de datos. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E570**	**Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Federal de Electricidad
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con una operación eficiente de los organismos públicos del sector eléctrico.	**Objetivo**	Garantizar la continuidad y calidad de los servicios de distribución de energía eléctrica.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	1 - Electricidad	**Actividad Institucional**	3 - Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Asegurar la distribución de energía eléctrica confiable y de calidad para contribuir a la prestación del servicio público de energía eléctrica	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	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.3	4.2	5.3	124.1
		Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU) Indicador seleccionado	Es el resultado de multiplicar por mil (1000), al cociente del número total de inconformidades procedentes (Inconformidades Totales menos Inconformidades Improcedentes) acumuladas presentadas por los usuarios, entre el número acumulado de usuarios atendidos por un área específica en un período determinado.	Inconformidades por cada 1000 usuarios	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.6	3.6	3.6	99.2
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	Estratégico-Eficiencia-Mensual	74.1	7.1	5.7	79.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Componente	A 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	Estratégico-Eficacia-Mensual	2.0	1.8	1.1	62.8
Actividad	A 1 Operar, mantener, incrementar y sustituir las líneas y subestaciones de distribución	Inversiones para Redes	Es el cociente que resulta de dividir el presupuesto autorizado para Redes de distribución en el año (PARD), entre los requerimientos de inversión para Redes de distribución (RIRD)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	36.0	2.2	0.1	2.3
		Inversiones para Subestaciones	Es el cociente que resulta de dividir el presupuesto autorizado para subestaciones de distribución en el año (PASD), entre los requerimientos de inversión para subestaciones de distribución (RISD)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	36.0	2.2	0.1	4.5
		Inversiones para Equipamiento	Es el cociente que resulta de dividir el presupuesto autorizado para equipamiento de distribución en el año (PAED), entre los requerimientos de inversión para equipamiento de distribución (RIED)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	36.0	2.2	0.0	0.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	20,573.2	15,687.2	19,653.8	125.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	24,200.9	19,258.4	19,653.8	102.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Reducción de las inconformidades (RINC)
Causa : Se continúan haciendo esfuerzos para la mejora de este Indicador Efecto: Otros Motivos:

Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU)
Causa : Se continúan haciendo esfuerzos para la mejora de este Indicador Efecto: Otros Motivos:

Tiempo de interrupción por usuario de distribución sin eventos (TIUD)
Causa : Existen cambio en el TIU anual, debido a que se clasificación las interrupciones por fenómenos meteorológicos que no se habían realizado. 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

Número de interrupciones por usuario (NIU)
Causa : cifra preliminar Efecto: Otros Motivos:

Inversiones para Redes
Causa : En relación con la información de este indicador se van a realizar modificaciones que reflejen las cifras reales de inversión y no las cifras de crecimiento físico como se da hasta este mes. Asimismo se incluirá el indicador de Inversiones para Equipamiento Efecto: Otros Motivos:

Inversiones para Subestaciones
Causa : En relación con la información de este indicador se van a realizar modificaciones que reflejen las cifras reales de inversión y no las cifras de crecimiento físico como se da hasta este mes. Asimismo se incluirá el indicador de Inversiones para Equipamiento Efecto: Otros Motivos:

Inversiones para Equipamiento
Causa : Indicador en proceso de mejora Efecto: Otros Motivos:

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 Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.	**Objetivo**	Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores ante enfermedades accidentes y contingencias laborales poniendo enfásis en las medidas de prevención en materia de salud, lo que permitirá elevar los niveles de vida de los derechohabientes, pensionados y familiares respectivos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	3 - Eficacia en la atención médica preventiva

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la popblación derechohabiente mediante acciones de promoción y prevención de la salud, detección oportuna de enfermedades, protección especifica, atención médica curativa y rehabilitación.	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).	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá con la realización de tablas de vida, usando el metodo actuarial. con las tasas de mortalidad por grupos de edad se estimará la expectativa de vida en años, de una cohorte hipotética de individuos nacidos en un año determinado.	Esperanza de vida al nacer (años)	Estratégico-Eficacia-Anual	77.3	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	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E001 Atención a la salud pública**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Propósito	La población derechohabiente será protegida de los riesgos y daños a la salud más frecuentes, mediante un paquete de acciones de promoción de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades, así como de salud reproductiva.	Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa		(Número de consultas de medicina familiar otorgadas acumuladas al mes evaluado / Número de Atenciones Preventivas Integradas otorgadas acumuladas al mes evaluado)	Atenciones	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.0	5.0	4.2	84.0
		Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS *Indicador Seleccionado*		Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada (API) en los ultimos 12 meses / población derechohabiente adscrita a médico familiar * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	52.5	46.5	50.3	108.2
Componente	A Atenciones Preventivas Integradas (API) realizadas (Conjunto de acciones de promoción de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades, así como de salud reproductiva, que se otorgan a los derechohabientes por grupo de edad y sexo, en un mimso momento, por la misma enfermera en los diferentes ámbitos de responsabilidad institucional)	Porcentaje de atención preventiva integrada (API)		Número de atenciones preventivas integradas (API) otorgadas en el mes evaluado / total de atenciones otorgadas por el personal de enfermería en el mes evaluado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.0	95.0	97.0	102.1
		Tasa de infecciones nosocomiales		Relación entre el total de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel, respecto al total de egresos hospitalarios, multiplicado por cien.	Tasa	Estratégico-Calidad-Trimestral	6.0	5.9	6.1	96.6
		Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino *Indicador Seleccionado*		(Número de defunciones por cáncer cérvico uterino ocurridas en mujeres de derechohabientes de 25 años y más/población de mujeres derechohabientes de 25 y más años de edad adscritas a médico familiar) x 100 000	Tasa de mortalidad	Estratégico-Eficacia-Anual	7.1	N/A	N/A	N/A
		Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar		Número de defunciones por tuberculosis pulmonar ocurridas en la poblacion DH de 15 años y más / poblacion adscrita a médico familiar de 15 años y más, por 100,000	Tasa de mortalidad	Estratégico-Eficacia-Anual	1.1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Atención a la salud pública**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
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 acumuladas al mes del reporte/ Población de mujeres de 25 a 64 años de edad adscritas a médico familiar menos 11 por ciento (estimación de mujeres sin útero, ENCOPREVENIMSS 2006)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	28.5	21.6	19.8	91.7
	A 2 Esquemas de vacunación aplicados, con el objeto de mantener coberturas de vacunación por arriba del 95 por ciento y lograr impactos en la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunación.	Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad	(Número de niños de un año de edad con esquemas completos de vacunación /Total de niños de un año de edad registrados en censo nominal (PROVAC)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.0	95.0	95.1	100.1
	A 3 Detecciones de cáncer de mama por mastografía realizadas	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años	(Número de mujeres de 50 a 69 años con mastografía al mes del reporte/Población de mujeres de 50 a 69 años de edad adscritas a médico familiar)*100 de edad adscritas a médico familiar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.0	11.3	10.8	95.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,540.2	1,918.3	2,189.0	114.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,582.8	2,059.0	2,189.0	106.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa

Causa : Información definitiva al mes de agosto de 2010 El logro obtenido a agosto de 2010 fue de 4.2 consultas de medicina familiar por cada atención preventiva, con lo que se supera la meta establecida (<= 5.0) y lo reportado en el mismo periodo del año anterior (5.0). Los factores que contribuyeron a superar la meta fueron: la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud de PREVENIMSS y el envío de los derechohabientes a los módulos de Atención Preventiva Integrada para que reciban su paquete de acciones preventivas de acuerdo a su grupo de edad. Efecto: El superar la meta permitió que se otorgara una consulta de atención preventiva integrada (consulta preventiva) por 4.2 consultas de medicina familiar (atenciones médicas), lo que refleja un cambio en la cultura de salud de la población, al incrementarse la demanda de servicios preventivos sobre los curativos.

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	

Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS

Causa : Información definitiva anualizada al mes de agosto de 2010 La cobertura alcanzada al mes de agosto fue de 50.3%, cifra superior a la meta establecida para el tercer trimestre del año (46.5%) y a lo reportado en el mismo periodo del año anterior (45.1%). Los factores que contribuyeron a superar la meta fueron: Las estrategias de obligatoriedad en guarderías, escuelas, universidades e institutos de enseñanza superior, así como empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud y la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada. Efecto: El superar la meta permitió que 19 097,786 derechohabientes regresaran en el último año a recibir el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que conforman el programa de salud de cada grupo de edad.

Porcentaje de atención preventiva integrada (API)

Causa : Información definitiva del mes de agosto de 2010 El porcentaje alcanzado al mes de agosto fue de 97.0%, cifra superior en dos puntos porcentuales a la meta establecida (95.0%) Los factores que influyeron para alcanzar la meta fueron: Las actividades de capacitación, supervisión y asesoría realizadas al personal de enfermería que otorga la Atención Preventiva Integrada, así como la mejora en el registro y captura de la información Efecto: El alcanzar la meta permitió que de cada 100 derechohabientes se otorgara a 97 de ellos el paquete completo de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que les corresponde de acuerdo a su grupo de edad y sexo.

TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES

Causa : La tasa de 6.1 infecciones nosocomiales por 100 egresos hospitalarios es un logro obtenido a través de la búsqueda activa Efecto: Al identificar oportunamente las infecciones nosocomiales se aplican las medidas de control y prevención de nuevos casos. Otros Motivos:En atención a las observaciones de la DGPyP puntualízo que el logro de la tasa de infecciones nosocomiales es adecuado, dado que el esperado es de 5.9 infecciones nosocomiales por 100 egresos y el logro es de 6.1, lo cual se ha mantenido durante el presente año y con esta tendencia se visualiza el logro de 6.0 para el fin del periodo anual. Es importante el mantener este grado de notificación ya que ello nos permite identificar oportunamente los casos y actuar en consecuencia, en cuanto a fortalecer las medidas de prevención de nuevos casos.

Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años

Causa : Información definitiva al mes de agosto de 2010 La cobertura alcanzada al mes de agosto fue de 19.8%, cifra menor en 1.8 puntos porcentuales a la meta programada para el tercer trimestre del año, sin embargo si se continua con este comportamiento (incremento mensual de 2.6%) se espera en el mes de septiembre alcanzar la meta programada. Los factores que influyeron en el logro de la meta fueron: - Estrategias de obligatoriedad implementadas en empresas - Fortalecimiento de la supervisión y asesoría operativa de las Jefes de Enfermera para mejorar la calidad en la toma de muestra Efecto: La meta alcanzada permitió identificar oportunamente 4,381 casos de displasia cervical leve y moderada, 614 casos de displasia severa y cáncer insitu, así como 502 de tumor maligno del cuello del útero.

Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad

Causa : Información estimada al mes de septiembre de 2010, con fundamento en los datos preliminares que emitió el PROVAC 5.0 a abril del mismo año. Los factores que limitaron tener información real fueron: -Se continua con problemas técnicos al momento de la captura de la informción en la nueva versión del PROVAC. -Se continúa con las modificaciones a la biblioteca del PROVAC, se espera contar con información real en el último trimestre del año. Efecto: No se cuenta con información real de niños con esquemas completos de vacunación, debido a los problemas técnicos de la nueva versión de PROVAC. La ausencia de brotes y el control epidemiológico observado en las enfermedades inmunoprevenibles en la población de responsabilidad institucional sugieren el mantenimiento de las coberturas vacunales requeridas.

Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años

Causa : Información definitiva al mes de agosto de 2010 La cobertura alcanzada al mes de agosto fue de 10.8%, cifra menor en 0.5 punto porcentual a la meta programada para el tercer trimestre del año (11.3%), sin embargo si se continua con este comportamiento (incremento mensual de 1.5%) se espera en el mes de septiembre alcanzar la meta programada. Los factores que influyeron en el logro de la meta fueron: - Incremento en la promoción de la detección en medios locales y de comunicación interna - Fortalecimiento de la supervisión operativa y asesoría para garantizar que se cumpla la normatividad establecida y se otorgue la detección con calidad y sentido humano a las mujeres del grupo blanco, mediante el uso cada vez más eficiente del recurso disponible Efecto: La meta alcanzada permitió identificar oportunamente 877 casos de tumor maligno de mama en mujeres de 50 y más años de edad.

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**	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 la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de los servicios médicos y sociales.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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=APMP+APD	Años de vida saludable	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		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).	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad mediante el otorgamiento de servicios de salud con calidad y seguridad	Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel *Indicador Seleccionado*	(Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel) X 100	Tasa	Estratégico-Calidad-Trimestral	3.7	3.3	3.6	91.2
		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	Estratégico-Calidad-Trimestral	3.6	3.5	3.2	108.3

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**	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de surtimiento de medicamentos *Indicador Seleccionado*		(Total de recetas de medicamentos atendidas al 100 por ciento en farmacias / total de recetas de medicamentos presentadas en farmacias) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	96.0	96.0	97.8	101.9
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	Gestión-Calidad Mensual	37.5	37.4	32.9	111.9
	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	Estratégico-Calidad-Mensual	63.8	61.5	64.8	105.4
	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	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	Gestión-Eficacia-Trimestral	28.0	28.0	26.7	104.6
		Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud		(Total de intervenciones quirúrgicas electivas no concertadas realizadas en la UMAE dentro de los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud del dirujano tratante / total de pacientes con solicitud otorgada por el médico tratante para cirugía electiva no concertada en UMAE) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.4	92.4	90.8	98.3
Actividad	A 1 La población derechohabiente es atendida en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel	Consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel		(Total de consultas de urgencias otorgadas en unidades de segundo nivel / total de derechohabientes adscritos a médico familiar) X 1000	Índice	Gestión-Eficacia-Mensual	19.1	21.0	20.7	98.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	E002 Atención curativa eficiente	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género

	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	Gestión-Eficacia Mensual	94.5	94.2	95.4	101.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	104,110.7	77,867.0	82,970.2	106.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	117,679.4	91,679.9	82,970.2	90.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel

Causa : El indicador se encuentra 0.12 puntos por abajo de la meta anual, muestra una variacion positiva de 0.29 con respecto a la meta estimada para el trimestre que se reporta, lo anterior debido a atención de pacientes con mayor comorbilidad y complicaciones, es importante mencionar que con la informacion preeliminar (julio y agosto) falta septiembre. se tiene 3,914 egresos menos de lo proyectado. 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 a los meses de Julio y agosto, La información que se presenta es preeliminar .Cifras reales de los meses de julio y agosto, falta la informacion de septiembre

Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad

Causa : Se mantienen las acciones curativas eficientes en los hospitales de tercer nivel Efecto: La tasa se mantiene estable, con una ligera disminución a la baja.

Porcentaje de surtimiento de medicamentos

Causa : Durante el tercer trimestre de 2010, se ha registrado la mayor demanda en el surtimiento de medicamentos, con respecto a los dos trimestres anteriores, logrando a la vez mantenerse en 1.9 puntos porcentuales por arriba de la meta del 96%, esto es sin duda por las acciones que ha implementando la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones a través de la Coordinación de Control de Abasto, como es la compras a travé de la Bolsa Única de Ofertas, la implementación del Contrato único, y a la comunicación continua de mejora que se han dictado a las Delegaciones y UMAES, así como a los Recursos Presupuestales para la adquisición de Bienes de Consumo y a la participación decidida de la proveeduría. Efecto: Para mantener los niveles de surtimiento de medicamentos satisfactorios, que demanada la Población Usuaria, se requiere seguir implementando Estrategias de Abasto y Acciones de Mejora que permitan brindar servicios de salud con calidad y eficacia, a través de la atención oportuna, siempre respaldados con los recursos presupuestales suficientes para mantener o mejorar estos resultados.

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel

Causa : Selección adecuada de pacientes con ingreso justificado a observación adultos, así como la toma de decisiones colegiadas para la pronta realización de auxiliares de diagnóstico y el egreso oportuno y continuo de los pacientes durante las 24 hrs del día Efecto: Incremento en la satisfacción del usuario Otros Motivos:La información corresponde al mes de agosto, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Cifra real del mes de agosto

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**	Perspectiva de Género

Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar

Causa : En el mes de agosto se reflejó un incremento de 1.61 puntos porcentuales, por arriba del valor de referencia, condición que confirma la aceptación del programa de Cita Previa por la población derechohabiente y por el personal de las unidades médicas. Efecto: Al contar con el Programa de Cita Previa, se brinda a la población derechohabiente oportunidad en la atención, incrementando la satisfacción del usuario, contribuyendo a mejorar la calidad de la atención y de la imagen institucional. Otros Motivos:La información es corresponde al mes de agosto, debido a que los inidicadores salen con 6 semana de retraso.

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad

Causa : Se mantienen las acciones para la atención y tratamiento oportunos en el área de observación de Urgencias. Efecto: Dentro del rango normal, con ligera tendencia (dos décimas) a aumenar. Otros Motivos:Se reporta el promedio de los meses julio y agosto, dado que la información de septiembre no se tiene aún.

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 mantiene el control, seguimiento y aplicación de medidas que aseguren la adecuada calendarización de las cirugías. Efecto: Dentro deel rango esperado.

Consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel

Causa : Incremento en la consulta de urgencias, variación no significativa. sin embargo no ha existido necesidad de incrementar plantilla de personal, para atender dicha demanda y respetando la oportunidad en la atención de la urgencia real Efecto: El proceso muestra estabilidad al reportarse 1.13 puntos porcentuales por arriba del valor proyectado, el cual no es significativo para la atención. Otros Motivos:La información corresponde al mes de agosto, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Cifra real del mes de agosto

Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa

Causa : Durante el mes de agosto se alcanzó un incremento del 1.05 puntos porcentuales, por arriba del valor de referencia, lo que refleja el objetivo primordial de este indicador, disminuir el tiempo de espera en aquellos pacientes que cuentan con cita previa Efecto: Los logros se mantienen dentro del valor de referencia, traduciendo que la atención solicitada por la población derechohabiente, se otorgue de manera oportuna, resultado de la permanente difusión y promoción que se realiza al programa de cita previa y el consecuente menor tiempo de espera para recibir consulta. Otros Motivos:La información corresponde al mes de agosto, debido a que los indicadores delegacionales salen con un retraso de 6 semanas aproximadamente.

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**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.	**Objetivo**	Mejorar el nivel de salud de los trabajadores, mediante acciones de prevención de riesgos de trabajo, atención al daño, rehabilitación y reincorporación laboral.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al perido		
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).	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	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	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	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**	Perspectiva de Género		
Propósito	Los trabajadores asegurados reciben con oportunidad las prestaciones económicas y en especie que les corresponden en el ramo de riesgos de trabajo e invalidez de acuerdo a la Ley	Porcentaje de oportunidad en la dictaminación por riesgo de trabajo e invalidez		(Número de dictámenes de incapacidad permanente, defunción e invalidez autorizados en 21 días o menos por salud en el trabajo, según delegación origen, emitidos en el período de reporte / el número de dictámenes de incapacidad permanente, defunción e invalidez elaborados por los servicios de salud en el trabajo segun delegación origen emitidos en el período de reporte) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.0	93.0	94.0	101.1
Componente	A Los trabajadores asegurados reciben con oportunidad y en apego al derecho, las prestaciones económicas y en especie que les corresponden en el ramo de riesgos de trabajo e invalidez	Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen.		(Total de dictámenes de invalidez inicial según delegación origen, acumulados al trimestre del reporte / promedio de trabajadores asegurados en invalidez y vida de empresas afiliadas al trimestre de reporte) X 1000	Tasa de incidencia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.3	1.0	1.0	101.0
		Tasa de defunción por riesgo de trabajo por cada 10 000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen		(Total de dictámenes de defunción por riesgo de trabajo emitidos en trabajadores de empresas afiliadas / el promedio de trabajadores de empresas afiliadas asegurados en el ramo de riesgos de trabajo en el mismo período de referencia) X 10 000	Tasa de incidencia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	0.9	0.7	0.6	111.8
		Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen *Indicador Seleccionado*		(Total de dictámenes de incapacidad permanente inicial por riesgos de trabajo según delegación origen acumulados al trimestre del reporte / el promedio de trabajadores asegurados en riesgo de trabajo de empresas afiliadas al trimestre de reporte) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.2	0.6	0.7	88.9
Actividad	A 1 Los médicos de los Servicios de Salud en el Trabajo Institucional otorgan lo s dictámenes de incapacidad permanente y de invalidez apegados al marco jurídico	Porcentaje de cumplimiento de la meta 15203. Relación de dictámenes de incapacidad permanente elaborados y programados		(Total de dictámenes de incapacidad permanente y defunción por riesgo de trabajo emitidos en el período de reporte/Total de dictámenes de incapacidad permanente y defunción por riesgo de trabajo programados en el período de reporte)100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	112.0	140.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003 Atención a la salud en el trabajo**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	Porcentaje de cumplimiento de la meta 15204 (dictámenes de invalidez elaborados)	(Total de dictámenes de invalidez procedentes y no procedentes otorgados en el período de reporte/Total de dictámenes de invalidez procedentes y no procedentes programados en el período de reporte) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	99.4	124.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	642.7	466.5	492.3	105.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	752.1	546.3	492.3	90.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de oportunidad en la dictaminación por riesgo de trabajo e invalidez
Causa : Se han desarrollado estrategias que permiten optimizar los procesos entre ellos, el incremento del uso del Modulo Electrónico en Salud en el Trabajo que permite elaborar y autorizar los dictamenes por riesgo de trabajo e invalidez via electrónica Efecto: Mejora en la oportunidad para la elaboración y autorización de los dictamenes por riesgo de trabajo e invalidez

Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen.
Causa : Se observa un ligero incremento en la población asegurada a esta Rama, además de que uno de los motivos que pueden propiciar al control de este indicador es la homologación de los criterios para la dictaminación de la invalidez entre los médicos de Salud en el Trabajo, así como las acciones de promoción a la salud y prevención de las secuelas en aquellos pacientes con padecimientos generadores de discapacidad. Efecto: Decremento del indicador en un 0.01 del valor de referencia.

Tasa de defunción por riesgo de trabajo por cada 10 000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen
Causa : Las estrategias desarrolladas por los empleadores, así como las acciones en materia de prevención de riesgos de trabajo y sus consecuencias desarrolladas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Efecto: Disminución de las defunciones por riesgo de trabajo, de tal manera que se presentan por abajo de las cifras programadas para el periodo.

Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen
Causa : Las acciones institucionales que tienen como objetivo mejorar el diagnóstico y calificación de los riesgos de trabajo, a fin de disminuir el subregistro que presentan estos eventos, especificamente se observa un mayor impacto en la tasa de enfermedades de trabajo, lo que se traduce en una mejor detección de estos padecimientos por los médicos de los servicios operativos de Salud en el Trabajo Efecto: Incremento del indicador por arriba del valor de referencia, esto permite mejorar la determinación en la prima de riesgos

Porcentaje de cumplimiento de la meta 15203. Relación de dictámenes de incapacidad permanente elaborados y programados
Causa : Las estrategias encaminadas a la mejora en la calificación y dictaminación de los riesgos de trabajo, han permitido incrementar la detección y diagnóstico de estos eventos. Por otra parte, otro factor que influye en el comportamiento de este indicador (que es un numero absoluto) es el incremento de la población trabajadora asegurada en el ramo de riesgos de trabajo. Efecto: Incremento en la elaboracion de dictamenes de incapacidad permanente, lo que permite superar las metas programadas.

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**	Perspectiva de Género

Porcentaje de cumplimiento de la meta 15204 (dictámenes de invalidez elaborados)

Causa : El incremento de la poblacion asegurada el IMSS en el ramo de invalidez entre el 2009 para el año de 2010, así como la transición epidemiológica y demográfica de la población y las revaluaciones de dictámenes de invalidez iniciales. Efecto: Incremento en el número de dictámenes de invalidez emitidos tanto iniciales como revaluaciones con relación a lo programado.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	**Objetivo**	Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación.	**Objetivo**	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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la reducción de la brecha recaudatoria a través del incremento de la cobertura de la Seguridad Social para los trabajadores.	Porcentaje de cobertura de cotizantes	(Cotizantes no agropecuarios registrados en el IMSS en promedio al 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 al trimestre t)x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	73.7	73.4	74.3	101.3
Propósito	La recaudación de cuotas obrero patronales es eficaz	Incremento porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social *Indicador Seleccionado*	((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	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.6	4.5	8.4	187.6
Componente	A Cobranza optimizada	Mora en días de emisión	Saldo de la cartera en mora al mes m / importe promedio diario de la emisión mensual total de todas las modalidades del mes m	Días	Estratégico-Eficacia-Mensual	32.1	32.8	31.5	103.8

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		
			Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión		(Importe pagado al segundo mes de la Emisión Mensual Anticipada al mes m/ importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.9	98.9	98.6	99.7
			Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas oportunamente		(Importe pagado hasta el día 17 del mes siguiente a la Emisión Mensual Anticipada al mes m / importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.7	90.7	91.1	100.5
	B Brecha recaudatoria reducida		Incremento porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social *Indicador Seleccionado*		((Número de cotizantes promedio registrados al mes m / número de cotizantes promedio registrados al mismo mes del año anterior) -1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	-0.6	-1.7	3.5	105.3
			Incremento porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social *Indicador Seleccionado*		((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	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.8	4.7	3.1	65.0
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	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.7	57.1	57.1	100.1
	A 2 Implementación de la estrategia de fiscalización		Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización		(Número de etapas concluidas del proyecto / total de etapas del proyecto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	60.0	60.0	100.0
	B 3 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.7	57.1	57.1	100.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 4 Implementación 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	60.0	60.0	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,666.6	3,483.4	3,488.9	100.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,947.7	3,676.9	3,488.9	94.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de cobertura de cotizantes
Causa : Avance del segundo trimestre Efecto: Se amplió la cobertura de seguridad social al cumplirse la meta en 101.9 % Otros Motivos:De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información del segundo trimestre estuvo disponible hasta el 16 de agosto

Incremento porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social
Causa : El incremento en el número de cotizantes y en el SBC permitió superar la meta Efecto: Mayor recaudación

Mora en días de emisión
Causa : La mora en días fue menor a lo previsto.

Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión
Causa : Se cumplió la meta Efecto: Se cumplió la meta de recaudación 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 la información que se reporta corresponde al mes de julio.

Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas oportunamente
Causa : Se superó la meta en 0.57 por ciento Efecto: Se cumplió la meta de recaudación 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 la información que se reporta corresponde al mes de julio.

Incremento porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social
Causa : La meta del periodo es negativa Efecto: La meta prevista, con una disminución del 1.70 por ciento, se superó obteniendo en el periodo el 3.5 por ciento de crecimiento.

Incremento porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social
Causa : El SBC creció, pero no conforme a lo esperado debido a los efectos que la crisis económica tuvo principalmente en los empleos mejor remunerados Efecto: Su efecto sobre la recaudación aunque menor a lo esperado, permitió en parte incrementar la recaudación.

Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación
Causa : Indicador trimestral. Efecto: Se concluyeron las etapas: "Desarrollo e implementación del Plan Estratégico", "Sistema de reporte informativo de semanas cotizadas: historial laboral", "Proyecto ECO" y "Sistema de acceso a derechohabientes (AcceDer 2) V 2.5".

Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización
Causa : Indicador trimestral. Efecto: Se concluyeron las etapas: "Programación, selección y análisis de gestión de casos", "Selector de casos" y "Integración de personal especializado (auditores) ".

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 informático integral de incorporación y recaudación

Causa : Indicador triemestral. Efecto: Se concluyeron las etapas: "Desarrollo e implementación del Plan Estratégico", "Sistema de reporte informativo de semanas cotizadas: historial laboral", "Proyecto ECO" y "Sistema de acceso a derechohabientes (AcceDer 2) V 2.5".

Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización

Causa : Indicador trimestral. Efecto: Se concluyeron las etapas: "Programación, selección y análisis de gestión de casos", "Selector de casos" y "Integración de personal especializado (auditores) ".

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007 Servicios de guardería**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro 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**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al perido**		
Fin	Contribuir a la integración de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, al mercado laboral mediante el otorgamiento del servicio de guarderías, proporcionando atención y cuidados al menor durante su jornada laboral.	Tasa de variación de la población beneficiada	((ingresos totales del ejercicio/ingresos totales del ejercicio anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los trabajadores con derecho al servicio de guarderías tienen mayor posibilidad de acceder a él.	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías *Indicador Seleccionado*	(Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda Potencial) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	24.5	24.3	23.8	97.9
Componente	A Lugares para brindar el servicio de guarderías incrementados	Incremento de la Capacidad Instalada del Servicio de Guarderías	((Lugares instalados al trimestre de reporte / lugares instalados al cierre del ejercicio anterior) - 1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.0	-2.0	-4.0	98.2

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007 Servicios de guardería**		**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
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	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.0	90.0	84.1	93.4

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	8,270.5	6,137.4	5,180.7	84.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,360.1	5,524.3	5,180.7	93.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Cobertura de la demanda del servicio de guarderías
Causa : El indicador se ubicó 0.51 puntos porcentuales por debajo de la meta programada. Esto se debe a la disminución de capacidad instalada, ya que con respecto al mes anterior, se presentó el cierre de 5 guarderías, con 431 lugare
Efecto: A pesar de que se han perdido lugares, el número de niños atendidos se mantiene en niveles aceptables, por lo que la variación del indicador en lo que va del año no ha tenido un efecto significativo en la prestación del servicio.

Incremento de la Capacidad Instalada del Servicio de Guarderías
Causa : El indicador se ubicó 1.99 puntos porcentuales por abajo de la meta de la meta programada. Aún y cuando durante el mes de septiembre se registró la ampliación de capacidad instalada en 6 guarderías por un total de 209 lugares adicionales, no ha sido posible mejorar el indicador, debido al cierre definitivo de 5 guarderías con 431 lugares, en las Delegaciones de Morelos (1), Sonora (3) y Veracruz Sur (1), por causas no imputables al Instituto. Efecto: El cumplimiento de la meta está dirigido a la recuperación de lugares perdidos durante los meses de diciembre de 2009 y enero de 2010. Por tal razón, se estima que para diciembre de 2010 el servicio de guarderías habrá recuperado 5,027 lugares.

Porcentaje de inscripción en Guarderías
Causa : El indicador se ubicó 5.93 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, debido a que a pesar de haber presentando una ligera recuperación respecto al mes de agosto en 0.39 puntos porcentuales, equivalente a 735 niños, aún no es suficiente para alcanzar los niveles programados. Efecto: Aunque se reciben a nuevos usuarios y se cuenta con capacidad disponible para su atención, por la composición de la demanda no es posible atender la totalidad de solicitudes pendientes del servicio de guarderías.

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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	Estratégico-Calidad-Quinquenal	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)	Estratégico-Calidad-Quinquenal	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 *Indicador Seleccionado*	Defunciones en hospitales del IMSS ocurridas durante el embarazo, parto o puerperio en población derechohabiente, en determinado periodo (anual o anualizado a la fecha del reporte) / Nacidos vivos en hospitales del IMSS, de mujeres derechohabientes, en el mismo periodo x 100,000 nacidos vivos	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	29.5	N/A	N/A	N/A
Componente		Tasa de atención de partos *Indicador Seleccionado*	(Total de partos atendidos / Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) adscritas a médico familiar) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	51.1	51.5	45.4	111.8

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	
	A Proporcionar atención obstetrica de calidad	Porcentaje de Egresos Obstetricos de Posparto y Postaborto con diagnóstico de complicaciones		(Número de egresos hospitalarios de posparto y postaborto con diagnóstico de complicaciones / total de egresos de posparto y postaborto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	56.6	N/A	N/A	N/A
		Letalidad Materna Hospitalaria		Número de muertes maternas hospitalarias en derechohabientes del IMSS por causas directas e indirectas / Total de mujeres que egresaron del hospital postparto o postaborto que tuvieron complicaciones obstétricas directas e indirectas x 1,000.	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	0.04	N/A	N/A	N/A
	B Reducir la morbilidad y mortalidad perinatal hospitalaria de la población derechohabiente	Tasa de mortalidad Perinatal		Nacidos muertos de 28 semanas o más de gestación o 1,000 g. y más de peso + las defunciones del recién nacido vivo que ocurran entre el momento del nacimiento y los 6 días, 23 horas y 59 minutos, en población derechohabiente, en unidades hospitalarias del IMSS / Total de nacimientos en población derechohabiente, en unidades hospitalarias del IMSS (número total de nacidos muertos de 28 semanas o más de gestación, + total de los nacidos vivos), del mismo periodo.	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	9.8	N/A	N/A	N/A
Actividad	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	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	83.2	104.0
	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	Gestión-Eficacia-Anual	56.6	N/A	N/A	N/A
	B 4 Proporcionar vigilancia prenatal en medicina familiar	Porcentaje de inicio oportuno de la vigilancia prenatal		(Consultas prenatales de primera vez, en el primer trimestre de la gestación / Total de consultas prenatales de primera vez) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	54.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008 Atención a la salud reproductiva**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	Promedio de Atenciones Prenatales por Embarazada	(Total de atenciones para la vigilancia prenatal / consultas de primera vez para la vigilancia prenatal)	Número	Gestión-Eficacia-Anual	7.0	N/A	N/A	N/A	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	538.9	399.3	407.1	102.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	530.9	396.6	407.1	102.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor.

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

Tasa de atención de partos

Causa : Informacion anualizada a agosto de 2010 La tasa alcanzada a agosto de 2010 fue de 45.4 partos por mil mujeres en edad fertil, cifra inferior a la meta establecida (¡Ü 51.5), lo cual es positivo para los fines del Programa Los factores que influyeron para el logro fueron: - Incremento en las coberturas de proteccion anticonceptivas en el postevento obstétrico (83.2%) y el mantenimiento de aceptantes de métodos anticonceptivos en consulta externa. Efecto: Disminución del 12.0% del número de partos atendidos con respecto a los esperados para el periodo.

Cobertura de protección anticonceptiva postevento obstétrico

Causa : Informacion definitiva al mes de agosto de 2010 El logro obtenido en la cobertura a agosto de 2010 fue de 83.2%, cifra superior a la meta programada (80.0%) y se espera mantener esta cobertura durante el cuarto trimestre de 2010. El factor que influyó para el logro fue el fortalecimiento de las acciones educativas dirigidas a las puérperas de parto, cesárea y por complicaciones de aborto atendidas en el IMSS, para que acepten en forma libre e informada un método antes de su alta hospitalaria. Efecto: En el 83.2% de las mujeres atendidas, se propició un adecuado espaciamiento intergenésico o la limitación de la fecundidad, con lo cual se contribuye a planear su vida reproductiva.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009 Prestaciones sociales eficientes**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de la sociedad promoviendo y fomentando la salud, la cultura, el deporte y la capacitación técnica certificada.	Afluencia de los usuarios a los servicios de prestaciones sociales	Sumatoria (Usuarios atendidos/Usuarios programados)*100	Usuario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.0	70.0	70.1	100.1
Propósito	Los derechohabientes y público General logran desarrollar una cultura de autocuidado de la salud, que evita los factores de riesgo y la 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	Estratégico-Eficacia-Semestral	93.0	43.0	44.4	103.3
Componente	A Cursos, talleres, pláticas, campañas, ligas deportivas, eventos teatrales, entre otros, realizados.	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	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.0	77.0	74.6	96.9
		Numero de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la cultura	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.0	73.0	84.4	115.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E009 Prestaciones sociales eficientes**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
		Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento al deporte.		(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	93.0	69.0	81.2	117.7
		Afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Salud. *Indicador Seleccionado*		(Usuarios atendidos / Usuarios programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	92.9	69.2	40.8	58.9
Actividad	A 1 Promoción de los servicios de prestaciones sociales institucionales.	Índice de compromisos cumplidos, relativos a programas y convenios de fomento a la salud, responsabilidad de prestaciones sociales.		(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	93.0	42.0	42.3	100.7
		Índice de compromisos cumplidos, relativos a cetificación de centros y cursos con ával académico de capacitación para el trabajo, responsabilidad de prestaciones sociales.		(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	93.0	42.0	41.8	99.5
		Índice de compromisos cumplidos, relativos a convenios y programas de arte y cultura, responsabilidad de prestaciones sociales.		(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	93.0	47.0	47.0	100.0
		Índice de compromisos cumplidos, relativos a cursos y programas deportivos, responsabilidad de prestaciones sociales.		(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80.0	40.0	40.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009 Prestaciones sociales eficientes**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	638.2	478.7	458.6	95.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	684.6	518.7	458.6	88.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Afluencia de los usuarios a los servicios de prestaciones sociales

Causa : De la Población Económicamente Activa (PEA) 94.56% estuvo ocupada en el mes de agosto, sin embargo a su interior se manifiesta un subuniverso de casos que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, razón por la cual a este subconjunto se les denomina subocupados. En el octavo mes del presente año éstos representaron el 8.7% de la población ocupada, lo que significó un aumento mensual1 de 0.23 puntos porcentuales con relación al mes inmediato anterior. Con datos desestacionalizados, en el mes en cuestión la tasa de desocupación (TD) a nivel nacional fue de 5.17% respecto a la PEA, tasa inferior en (-)0.17 puntos porcentuales a la del pasado mes de julio. La comparación anual muestra un descenso tanto en la tasa de desocupación como en la de subocupación durante agosto de este año con relación al mismo mes de un año antes (5.44% vs 6.28% y 8.7% vs 9.2%, respectivamente). Como se observa, la tendencia promedio estimada de empleo es ascendente para el mes de septiembre, congruente con los datos de INEGI para el mes de agosto, donde se reporta que el desempleo está disminuyendo. Nota: Con datos de INEGI, de su Comunicado 304/10, del 23 de septiembre de 2010. Es necesario habilitar este espacio para agregar información gráfica y ó imágenes. Efecto: Una tendencia descendente de los usuarios, derechohabientes y público en general, inscritos a las actividades de Prestaciones Sociales, en comparación a las cifras programadas. Otros Motivos:Desaceleración de la economía mundial, en particular la de Estados Unidos de Norteamérica, falta de inversión en secores clave de la economía, desaceleración de la demanda de automoviles que se producen en el país, menor flujo de divisas al país de las personas que trabajan en USA, entre otros factores.

Compromisos cumplidos, relativos a programas, convenios, cursos, talleres, pláticas de promoción y fomento a la salud, responsabilidad de Prestaciones Sociales

Causa : En atención a los compromisos programados para el primer semestre de 2010, de Prestaciones Sociales Eficientes, se reportó un compromiso adicional cumplido. Efecto: Lo anterior, permitió alcanzar la meta programada.

Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la capacitación técnica

Causa : Las espectativas de crecimiento de las actividades de capacitación y adiestramiento técnico se ven afectadas por el entorno económico, asi como el cambio de condiciones de trabajo con instituciones externas al Instituto; situación que se ve reflejada en la disminución de la demanda estimada de cursos y talleres. Efecto: La estimación de la demanda de los cursos de capacitación y adiestramiento técnico no ha cumplido con la espectativa esperada por el Instituto, no obstante las necesidades de empleo es un factor que se mantiene latente y que apoya al mantenimiento de la demanda muy próxima a los niveles estimados hasta el mes de septiembre del año en curso. Otros Motivos:Desaceleración de la economía mundial, en particular la de Estados Unidos de Norteamérica, falta de inversión en secores clave de la economía, desaceleración de la demanda de automoviles que se producen en el país, menor flujo de divisas al país de las personas que trabajan en USA, el creciente déficit comercial con nuestros socios comerciales y la firma de convenios comerciales, como el que se proyecta firmar próximamente con Brasil, entre otros factores.

Numero de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la cultura

Causa : La tendencia estimada de los cursos y talleres programados es al alza, en lo relativo a las actividades desarrolladas de fomento a la cultura, ya que se trata de atraer a derechohabientes y público en general, con el propósito de mejorar su calidad de vida y administrar de manera óptima su tiempo libre, lo cual redunda en su bienestar individual y social, como parte de la población del país. Efecto: La demanda estimada se ha incrementado, hasta el tercer trimestre del año en curso. Las actividades desarrolladas en el ámbito del desarrollo cultural de las prestaciones sociales se ha visto favorecido, superando las cifras programadas. Otros Motivos:Independientemente de la desaceleración de la economía mundial y sus efectos en la del país; se observa que la población se capacita en cursos y talleres culturales con el propósito de mejorar su nivel de vida.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E009**	**Prestaciones sociales eficientes**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento al deporte.

Causa : Los servicios de fomento al deporte y a la cultura física se estima se verán favorecidos en el ámbito de la población joven, y la temporalidad de los eventos patrios, logrando una asistencia mayor de usuarios a la programada para el periodo que se reporta, en los cursos que se imparten en los centros de seguridad social del Instituto. Efecto: En este caso, las unidades operativas de prestaciones sociales han mostrado un notorio incremento de la demanda estimada, con base en los alumnos que fueron atendidos hasta el mes de septiembre, derivado de la promoción deportiva de la temporada, del centenario de la Revolución Mexicana y del Bicentenario de la Independencia de México. Otros Motivos:No obstante la desaceleración de la economía mundial, en particular la de Estados Unidos de Norteamérica, falta de inversión en secores clave de la economía, desaceleración de la demanda de automoviles que se producen en el país, menor flujo de divisas al país de las personas que trabajan en USA, entre otros factores, las actividades deportivas se han visto favorecidas en el Instituto, destacando que la gran mayoría de los usuariso corresponde al bono demográfico joven, el cual es vigente en México.

Afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Salud.

Causa : No obstante que la tendencia del empleo es ascendente en promedio hasta el mes de agosto, segun datos de INEGI al mes de septiembre de 2010, el área de Fomento a la Salud sigue mostrando una dinámica positiva menor a la programada. Lo anterior confirma que la población tiene prioridades, una de ellas es preservar su fuente de empleo, considerando que coadyuvar al buen estado de su salud puede esperar; lo cual se traduce en una menor demanda de los servicios de fomento a la salud, en particular. Efecto: Una tendencia descendente de los usuarios, derechohabientes y público en general, inscritos a los cursos y talleres de Fomento a la Salud, en comparación a las cifras programadas, debido a una masa salarial exigua y puestos de trabajo poco seguros. Otros Motivos:Desaceleración de la economía mundial, en particular la de Estados Unidos de Norteamérica, falta de inversión en secores clave de la economía, desaceleración de la demanda de automoviles que se producen en el país, menor flujo de divisas al país de las personas que trabajan en USA, entre otros factores.

Índice de compromisos cumplidos, relativos a programas y convenios de fomento a la salud, responsabilidad de prestaciones sociales.

Causa : Al respecto de los programas de Bienestar social, fomento a la salud, las metas comprometidas se cumplieron. Efecto: Se dió cumplimiento a los compromisos de siete programas de atención a la salud y se implantó el convenio IMSS-Comisión Federal de Electricidad para la atención y orientación de sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Índice de compromisos cumplidos, relativos a cetificación de centros y cursos con ával académico de capacitación para el trabajo, responsabilidad de prestaciones sociales.

Causa : En el caso de Capacitación y Adiestramiento Técnico se cumplio con lo programado, al establecer cursos en las delegaciones del Instituto, además de los diferentes convenios que beneficias a la población derechohabiente y público en general. Efecto: Así, se cuantificó el establecimiento de siete cursos con aval académico, un programa de implantación de los mismos, y el establecimiento de diez comités relativos a convenios con diferentes empresas.

Índice de compromisos cumplidos, relativos a convenios y programas de arte y cultura, responsabilidad de prestaciones sociales.

Causa : De las metas programadas para el primer semestre 2010, relativas a Desarrollo Cultural se cumplió lo comprometido en el periodo. Efecto: El cumplimiento de las metas de Desarrollo Cultural se observa con la implantación de siete Convenios de Teatro para la Comunidad Teatral en cinco delegaciones del IMSS, y el desarrollo de la exposición Arte, Materia, Función: Trabajos recientes de los Centros de Artesanías del IMSS, la cual favoreció aproximadamente a siete mil asistentes.

Índice de compromisos cumplidos, relativos a cursos y programas deportivos, responsabilidad de prestaciones sociales.

Causa : En lo que respecta a Deporte y Cultura Física, la meta programada para el primer semestre de 2010 incluyó el establecimiento de nuevos cursos. Efecto: La implantación de dos nuevos cursos, día como resultado el beneficio a nuevos públicos, lo cual se logro llevar a cabo en nueve delegaciones del Instituto.

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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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	Sin Información						N/A	N/A
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	Ingresos en Centros Vacacionales	((Ingresos observados en el periodo / los ingresos en el mismo periodo del anterior) - 1) por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrimestral	100.0	100.0	117.6	117.6
		Ventas en Tiendas	((Ventas observadas en el periodo / ventas en el mismo periodo del año anterior) - 1 X 100	Variación Real Porcentual	Estratégico-Economía-Mensual	7.1	7.1	-4.2	79.6
Componente	A Artículos y/o productos, así como bienes de consumo comprados y vendidos (Tiendas)	Clientes atendidos en Tiendas *Indicador Seleccionado*	((Número de clientes observados en el periodo / Número de clientes en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100	Variación Porcentual	Gestión-Eficacia-Mensual	-5.3	-5.3	-14.8	82.0

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		
	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	89.5	89.5	112.2	125.4
	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	144.4	144.4
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	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	A 2 Determinar la reubicación de los inmuebles en tiendas.	Reubicación de Inmuebles de Tiendas	Número de inmuebles reubicados respecto al numero de inmuebles a reubicar	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.0	N/A	N/A	N/A
	A 3 Otorgar precios competitivos de los productos ofrecidos en tiendas.	Competitividad en Precios de Tiendas	Valor de la canasta IMSS respecto al valor de la canasta de otras cadenas de autoservicio	Variación Porcentual	Gestión-Economía-Trimestral	92.1	92.1	95.6	103.8
	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	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	88.9	111.1
	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	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	89.0	111.3
	B 6 Implementar las Actividades Establecidas en el Programa de Comercialización.	Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales	(Sumatoria de puntos por actividades concluidas en el periodo / Sumatoria de puntos por actividades programadas en el periodo, cada actividad programada o concluida equivale a un punto) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.0	85.0	92.0	108.2

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	
	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	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.0	85.0	90.0	105.9
	C 8 Mejorar la Calidad del Servicio	Personal Capacitado en Velatorios	(Personal capacitado en el periodo / Personal programado para recibir capacitación en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.0	N/A	N/A	N/A
		Usuarios que Califican Satisfactoriamente los Servicios Contratados en Velatorios	(Sumatoria de puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de puntos máximos de cada encuesta) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	90.1	112.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	778.1	582.2	555.5	95.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	840.3	615.5	555.5	90.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Ingresos en Centros Vacacionales
Causa : Se han incrementado los ingresos, debido a que se ha puesto interés en la difusión y promoción de los Centros Vacacionales. Efecto: La meta se alcanzó en este periodo cuatrimestral. Otros Motivos:Se informa que para el mes de agosto el numerador es de $39,532,637 pesos y el denominador es $33,611,317 pesos (meses de mayo a agosto acumulado), los cuales son cifras que se reportan en el periodo de agosto.

Ventas en Tiendas
Causa : Derivado de la lenta recuperación de la economía, así como de las condiciónes adversas de un entorno económico recesivo en el sector de Tiendas de Autoservicio, el cual ha generado una significativa contracción en la demanda de bienes y servicios durante el periodo. Efecto: La meta comprometida anual que es de 7.1%, durante los meses de enero a agosto no se cumplió. Otros Motivos:Se informa que para el mes de agosto el numerador es de $1,253,592.4 miles de pesos y el denominador es $1,308,076.7 miles de pesos (meses de enero aagosto acumulado), los cuales son cifras que se reportan en el periodo de septiembre. Asimismo, se informa que mediante correo electrónico de fecha 20 de abril de 2009, se hizo del conocimiento que las cifras contables del PREI no están disponibles antes del día 22 de cada mes, por lo que en lo sucesivo se tendría un rezago de 1 mes en el reporte de los indicadores.

Clientes atendidos en Tiendas
Causa : Derivado de la lenta recuperación de la economía, así como de las condiciónes adversas de un entorno económico recesivo en el sector de Tiendas de Autoservicio, el cual ha generado una significativa contracción en la demanda de bienes y servicios durante el periodo. Efecto: La meta comprometida al cierre del periodo que es de -5.3%, de enero a agosto no se cumplió. Otros Motivos:Se informa que para el mes de agosto el numerador es de 3,921,372.0 y el denominador es 4,602,790.0(meses de enero a agosto acumulado), los cuales son cifras que se reportan en el periodo de septiembre. Asimismo, se informa que 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.

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

Usuarios Atendidos en Centros Vacacionales

Causa : Se han incrementado los ingresos, debido a que se ha puesto interés en la difusión y promoción de los Centros Vacacionales. Efecto: La meta se alcanzó en este periodo cuatrimestral. Otros Motivos:Se informa que se reportará en el segundo cuatrimestre del año las cifras correspondientes al primer cuatrimestre, en razón de que 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 se tendrá rezago de 1 cuatrimestre en el reporte del presente indicador.

Servicios otorgados en Velatorios

Causa : Se ha incrementado el número de servicios y la calidad de los mismos, debido a que se ha puesto especial interés en la difusión y promoción de los Velatorios IMSS, así como se han instrumentado acciones de mejora a partir de los resultados de las encuentas de calidad. Efecto: La meta se alcanzó crecimiento esperado acumulado. Otros Motivos:Se informa que para el mes de agosto el numerador es de 21,017.0 y el denominador es 14,550.0 (meses de enero a agosto acumulado), los cuales son cifras que se reportan en el periodo de septiembre. Se informa que 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 se tendría un rezago de 1 mes en el reporte de los indicadores.

Competitividad en Precios de Tiendas

Causa : Se hace de su conocimiento que la información no está disponible hasta un mes después del periodo en que se reporta. Efecto: Para el reporte del tercer trimestre de 2010 (septiembre), se reporta el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2010 con un indicador del 95.6. Otros Motivos:Se hace de su conocimiento que la información no está disponible hasta un mes después del periodo en que se reporta. Para el reporte del tercer trimestre de 2010 (septiembre), se reporta el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2010 con un indicador del 95.6.

Cumplimiento en el Mantenimiento de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.

Causa : Se hace de su conocimiento que la información no está disponible hasta un mes después del periodo en que se reporta. Efecto: Para el reporte del tercer trimestre de 2010 (septiembre), se reporta el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2010 con un indicador del 88.9. Otros Motivos:Se hace de su conocimiento que la información no está disponible hasta un mes después del periodo en que se reporta. Para el reporte del tercer trimestre de 2010 (septiembre), se reporta el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2010 con un indicador del 88.9.

Clientes que Califican Satisfactoriamente los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales.

Causa : Se hace de su conocimiento que la información no está disponible hasta un mes después del periodo en que se reporta. Efecto: Para el reporte del tercer trimestre de 2010 (septiembre), se reporta el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2010 con un indicador del 89.0. Otros Motivos:Se hace de su conocimiento que la información no está disponible hasta un mes después del periodo en que se reporta. Para el reporte del tercer trimestre de 2010 (septiembre), se reporta el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2010 con un indicador del 89.0.

Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales

Causa : Se hace de su conocimiento que la información no está disponible hasta un mes después del periodo en que se reporta. Efecto: Para el reporte del tercer trimestre de 2010 (septiembre), se reporta el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2010 con un indicador del 92.0. Otros Motivos:Se hace de su conocimiento que la información no está disponible hasta un mes después del periodo en que se reporta. Para el reporte del tercer trimestre de 2010 (septiembre), se reporta el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2010 con un indicador del 92.0.

Cumplimiento del Programa de Comercialización de Velatorios

Causa : Se hace de su conocimiento que la información no está disponible hasta un mes después del periodo en que se reporta. Efecto: Para el reporte del tercer trimestre de 2010 (septiembre), se reporta el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2010 con un indicador del 90.0. Otros Motivos:Se hace de su conocimiento que la información no está disponible hasta un mes después del periodo en que se reporta. Para el reporte del tercer trimestre de 2010 (septiembre), se reporta el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2010 con un indicador del 90.0.

Usuarios que Califican Satisfactoriamente los Servicios Contratados en Velatorios

Causa : Se hace de su conocimiento que la información no está disponible hasta un mes después del periodo en que se reporta. Efecto: Para el reporte del tercer trimestre de 2010 (septiembre), se reporta el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2010 con un indicador del 90.1. Otros Motivos:Se hace de su conocimiento que la información no está disponible hasta un mes después del periodo en que se reporta. Para el reporte del tercer trimestre de 2010 (septiembre), se reporta el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2010 con un indicador del 90.1.

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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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
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	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.0	99.0	98.7	99.7
Componente	Pensionados que cobran bajo el esquema de acreditamiento en cuenta bancaria, el día primero de cada mes	Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973 *Indicador Seleccionado*	(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	88.0	88.0	86.2	98.0
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	Gestión-Eficacia-Mensual	90.0	90.0	0.0	0.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J001**	**Pensiones en curso de pago Ley 1973**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	105,361.6	72,835.4	70,540.3	96.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	105,361.6	72,413.2	70,540.3	97.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Oportunidad en el pago de la nómina de pensionados por acreditamiento en cuenta bancaria

Causa : En el mes de septiembre el resultado del indicador se ubica en 0.30 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, debido al Programa de Supervivencia. Efecto: El programa, es una línea de acción que tiene cómo propósito el verificar que los pensionados sigan vivos, consiste en que, si el pensionado no se presenta a comprobar supervivencia, el sistema "SPES" suspende el pago del interesado hasta en tanto no se presente, lo anterior impacta directamente al indicador.

Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973

Causa : "En septiembre el indicador se ubicó en 86.24, es decir 1.76 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida. " Efecto: "La inoportunidad del 1.76 de las pensiones tramitadas, propicia que algunos interesados se vean 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 indicador estará disponible en el mes de noviembre del 2010

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J002 Rentas vitalicias Ley 1997**	**Ramo**	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones Económicas a los derechohabientes.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	1 - Edad Avanzada	**Actividad Institucional**	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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
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	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.0	99.0	100.0	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 *Indicador Seleccionado*	(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.0	80.0	89.1	111.3
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	Gestión-Eficacia-Mensual	90.0	90.0	0.0	0.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J002 Rentas vitalicias Ley 1997**	**Ramo**	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	10,759.0	7,852.6	8,993.1	114.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,770.0	8,035.7	8,993.1	111.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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 : Meta alcanzada Efecto: El pensionado dispone de su pensión en menos de 30 días en que fue solicitada.

Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1997 (Rentas Vitalicias)
Causa : El indicador estará disponible en el mes de noviembre del 2010

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J004 Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho**	**Ramo**	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.	**Objetivo**	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	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al perido	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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
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	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.0	1.0	0.1	190.0
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	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.0	98.0	96.9	98.8
Actividad	A 1 C.1. A.1. Número de incapacidades recibidas	Número de incapacidades recibidas para su pago	Casos nominativos pagados	Casos	Gestión-Eficacia-Mensual	5,470,603.0	4,040,284.0	4,092,230.0	101.3

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J004**	**Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	10,957.0	8,129.9	8,141.7	100.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,500.0	7,815.5	8,141.7	104.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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 en disponer los recursos en la institución bancaria. Efecto: El asegurado dispone de sus recursos en menos de un día en promedio.

Oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas con pago
Causa : En septiembre el indicador se ubicó en 96.85 puntos porcentuales, una variación mínima respecto a la meta de 1.15 puntos porcentuales. Efecto: La inoportunidad en el 1.15% del total de las incapacidades tramitadas.

Número de incapacidades recibidas para su pago
Causa : La meta alcanzada en el mes de septimbre fue de 477,382 incapacidades recibidas para su pago, es decir 5.4% por encima de la meta mensual (453,129), debido a una subestimación de ésta. Efecto: La variación del 5.4% no tiene efecto alguno, pues todas las incapacidades recibidas se tienen que tramitar en tiempo y forma Otros Motivos:En lo respecta al total de incapacidades recibidas para su pago, hasta el mes de septiembre presenta una variacion mínima del 1.29% respecto a la meta.

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**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud bucal de la población derechohabiente	Productividad de consulta odontológica	Consultas de odontología en un periodo determinado / horas asignadas a consulta para médicos odontólogos	Consulta	Estratégico-Eficacia-Anual	3.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente disminuye la morbilidad por enfermedades bucodentales, particularmente caries dental y enfermedad periodontal.	Consultas odontológicas otorgadas por cada 1000 derechohabientes. Indicador Seleccionado	Número de consultas odontológicas otorgadas / Población derechohabiente por 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	136.0	107.0	105.0	98.1
Componente	A La población derechohabiente recibe consulta bucal.	Consultas odontológicas otorgadas a la población derechohabiente	Total de consultas odontológicas otorgadas en el período de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia-Mensual	1,637,715.0	1,235,374.0	1,191,629.0	96.5
Actividad	A 1 Realización de acciones para el fomento de la salud bucal: educación para la salud y comunicación educativa.	Actividades preventivas	Total de actitividades preventivas / Total de Consulta odontológica	Actividades preventivas	Gestión-Eficacia-Bimestral	3.0	3.0	2.2	72.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	694.0	470.2	400.9	85.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	691.4	467.5	400.9	85.8

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

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Consultas odontológicas otorgadas por cada 1000 derechohabientes.

Causa : Este resultado, se debe al subregistro de información, el cual será analizado y evaluado por cada una de las delegaciones y hospitales regionales. Efecto: Otros Motivos:

Consultas odontológicas otorgadas a la población derechohabiente

Causa : El logro obtenido obtenido, se debe a que las unidades desconcentradas, han regularizado el registro de su información. Efecto: Otros Motivos:

Actividades preventivas

Causa : El logro alcanzado, obedece a que las unidades desconcentradas, se encuentran en proceso de implementación de este indicador, lo cual ha limitado su óptimo desempeño a nivel de unidad desconcentrada la revisión de la captura de la informacion en el Sistema en Línea de Información Estadística en Medicina Preventiva, el cual continúa en proceso. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009 Consulta Externa General**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente a través del otorgamiento de consulta externa general	Productividad en consultas de médicos generales y familiares	Número de consultas de medicina general y familiar en un periodo determinado / Horas asignadas a la consulta para los médicos generales y familiares	Consulta	Estratégico-Eficacia-Anual	4.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamaiento de atención medica general	Consultas de medicina externa general otorgadas por cada 1000 derechohabientes. Indicador Seleccionado	Número de consultas de medicina externa general otorgadas / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,365.0	1,023.0	1,042.0	101.9
Componente	A Consultas externas generales proporcionadas a la población derechohabiente	Consultas externas generales	Número de consultas externas generales otorgadas en el período de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia-Mensual	16,260,203.0	12,254,259.0	11,778,937.0	96.1
Actividad	A 1 Realización de estudios de laboratorio y gabinete	Estudios de Laboratorio	Número de exámenes de laboratorio realizados por las unidades médicas que otorgan consulta externa general en un periodo determinado	Estudios de Laboratorio	Gestión-Eficacia-Semestral	14,500,000.0	7,250,000.0	6,380,499.0	88.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,061.0	2,754.4	2,590.4	94.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,058.2	2,780.9	2,590.4	93.1

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E009 Consulta Externa General**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Consultas externas generales

Causa : El cumplimiento de esta meta, se debe a la continuidad de los modelos implementados y a los lineamientos establecidos para su otorgamiento en las unidades médicas. Efecto: Otros Motivos:

Estudios de Laboratorio

Causa : El logro alcanzado se debe a que el número de estudios registrados, se están realizando con base en la morbilidad presentada, en las unidades médicas y considerando que la mayoría sólo cuenta con química seca, en primer nivel de atención, teniendo que derivar a otro nivel de atención y en ocasiones el derechohabiente no se desplaza para la realización de sus estudios. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010 Consulta Externa Especializada**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de la población derechohabiente a través del otorgamiento de servicios de consulta externa especializada.	Productividad de consultas de esepcialidad	Consultas de especialidad otorgadas en un periodo determinado / Horas de medicos especialistas dedicadas a la consulta, en el mismo periodo.	Consulta	Estratégico-Eficacia-Anual	3.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamiento de consulta externa especializada	Consultas de medicina externa especializada otorgadas por cada 1000 derechohabientes. Indicador Seleccionado	Número de consultas de medicina externa especializada otorgadas / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	660.0	499.0	502.0	100.6
Componente	A Consultas externas especializadas proporcionadas a la población derechohabiente	Consultas externas especializadas	Número de consultas externas especializadas otorgadas el el período de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia-Mensual	7,667,304.0	5,778,285.0	5,676,818.0	98.2
Actividad	A 1 Realización de estudios de laboratorio y gabinete	Estudios de Laboratorio	Número de exámenes de laboratorio realizados por las unidades médicas en un periodo determinado.	Estudios de Laboratorio.	Gestión-Eficacia-Semestral	5,500,000.0	2,750,000.0	4,720,944.0	171.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,110.3	2,794.8	2,557.7	91.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,974.8	2,693.0	2,557.7	95.0

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Consultas externas especializadas

Causa : El avance se vio afectado por varios factores, entre los que destacan: 1) Por deficiencias en el proceso de contratación y pago de personal para guardias y suplencias. 2) La estacionalidad favorece la presentación de enfermedades, de acuerdo al periodo del año; estas no son controlables, lo que influye en la afluencia de pacientes a la unidad médica. Efecto: Otros Motivos:

Estudios de Laboratorio

Causa : En alcance obtenido, se debe al incremento en la capacidad instalada de Química Seca con 18 equipos de mayor capacidad; así como el incremento de pruebas de laboratorio. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011 Hospitalización General**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente a través del otorgamiento de servicios de hospitalización general.	Promedio de días estancia en Hospitales Generales	Número total de días estancia hospitalaria en medicina interna en el periodo a evaluar / Número de egresos de pacientes de medicina interna en el mismo periodo	Días estancia	Estratégico-Eficacia-Anual	7.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamiento de la atención médico quirúrgica general.	Egresos Hospitalarios Generales Indicador Seleccionado	Número de egresos hospitalarios generales / Población derechohabiente X 1000	Egreso hospitalario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	26.0	20.0	19.0	95.0
Componente	A Servicios de hospitalización general proporcionados.	Egresos de Hospitalización General	Número de egresos hospitalarios generales realizados en el periodo de reporte	Egreso hospitalario	Gestión-Eficacia-Mensual	304,648.0	229,260.0	211,450.0	92.2
Actividad	A 1 Realización de cirugías	Índice de procedimientos quirúrgicos	Procedimientos quirúrgicos realizados en el semestre / Número de salas de operaciones existentes por el número de días hábiles en el semestre	Cirugía	Gestión-Eficacia-Semestral	4.0	4.0	4.0	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,647.4	1,798.4	2,024.2	112.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,716.0	1,867.1	2,024.2	108.4

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Egresos Hospitalarios Generales

Causa : El cumplimiento registrado en esa meta, se debió a diversos factores, entre los que destacan: 1) La estacionalidad favorece la presentación de enfermedades, de acuerdo al periodo del año; estas no son controlables, lo que influye en la afluencia de pacientes a la unidad médica. 2) Debe tomarse en cuenta el perfil epidemiológico de los pacientes que requieren hospitalización en las unidades médicas, la ocupacionalidad de los servicios, se ve influenciada por las enfermedades estacionales sobre las crónico-degenerativas y/o quirúrgicas. Efecto: Otros Motivos:

Egresos de Hospitalización General

Causa : El cumplimiento registrado en esa meta, se debió a diversos factores, entre los que destacan: 1) La estacionalidad favorece la presentación de enfermedades, de acuerdo al periodo del año; estas no son controlables, lo que influye en la afluencia de pacientes a la unidad médica. 2) Debe tomarse en cuenta el perfil epidemiológico de los pacientes que requieren hospitalización en las unidades médicas, la ocupacionalidad de los servicios, se ve influenciada por las enfermedades estacionales sobre las crónico-degenerativas y/o quirúrgicas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E012 Hospitalización Especializada**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente a través del otorgamiento de servicios de hospitalización especializada.	Promedio de días estancia en Hospitales Regionales	Número total de días estancia hospitalaria en medicina interna en el periodo a evaluar / Número de egresos de pacientes de medicina interna en el mismo periodo	Días Estancia	Estratégico-Eficacia-Anual	8.5	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamiento de la atención médico quirúrgica especializada.	Egresos Hospitalarios Especializados. Indicador Seleccionado	Número de egresos hospitalarios especializados / Población derechohabiente X 1000	Egreso hospitalario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10.0	7.0	7.0	100.0
Componente	A Servicios de hospitalización especializados proporcionados	Egresos de Hospitalización Especializada	Número de egresos hospitalarios especializados realizados en el periodo de reporte	Egreso hospitalario	Gestión-Eficacia-Mensual	109,903.0	82,511.0	79,945.0	96.9
Actividad	A 1 Realización de cirugías	Índice de procedimientos quirúrgicos	Procedimientos quirúrgicos realizados en el semestre / Número de salas de operaciones existentes por el número de días hábiles en el semestre	Cirugía	Gestión-Eficacia-Semestral	4.0	4.0	4.0	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,180.1	2,835.7	2,621.0	92.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,239.5	2,895.2	2,621.0	90.5

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Egresos de Hospitalización Especializada

Causa : El cumplimiento registrado en esa meta, se debió a diversos factores, entre los que destacan: 1) La estacionalidad favorece la presentación de enfermedades, de acuerdo al periodo del año; estas no son controlables, lo que influye en la afluencia de pacientes a la unidad médica. 2) Debe tomarse en cuenta el perfil epidemiológico de los pacientes que requieren hospitalización en las unidades médicas, la ocupacionalidad de los servicios, se ve influenciada por las enfermedades estacionales sobre las crónico-degenerativas y/o quirúrgicas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013 Atención de Urgencias**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	1- Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente a través de otorgar los servicios de atención médica de urgencias	Quejas médicas de urgencias	Mide el número de quejas de los derechohabientes, relacionadas con la atención médica proporcionada en los servicios de urgencias en un periodo determinado	Queja Médica	Estratégico-Eficacia-Anual	56.0	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente recibe atención oportuna en los casos en que se presentan problemas o riesgos a la salud que requieren de atención inmediata.	Consultas de urgencias. Indicador Seleccionado	Número de consultas de urgencias / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	89.0	68.0	70.0	97.1
Componente	A Atención médica de urgencia otorgada.	Número de Consultas de Urgencias Reales Otorgadas	Número de consultas de urgencias calificadas otorgadas en el periodo de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia-Mensual	1,052,398.0	792,921.0	790,017.0	99.6
Actividad	A 1 Capacitación de médicos de urgencias.	Unidades hospitalarias con médicos de urgencias y personal de enfermería capacitados	Unidades hospitalarias con médicos de urgencias y personal de enfermería capacitados / Unidades hospitalarias con médicos de urgencias y personal de enfermería programados a capacitar x 100	Unidad hospitalaria	Gestión-Eficacia-Anual	90.2	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,472.4	999.7	835.8	83.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,470.2	997.4	835.8	83.8

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Número de Consultas de Urgencias Reales Otorgadas

Causa : Es importante mencionar, que este servicio, se otorga con base en la demanda de "urgencias reales", y por tanto, es poco predecible la exactitud numérica de su comportamiento. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E018 Suministro de Claves de Medicamentos**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	5 - Otros Servicios de Salud

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente usuaria de los servicios de salud, a través de la prescripción de medicamentos.	Recetas otorgadas	(Recetas otorgadas en el año de estudio / recetas otorgadas en el año anterior x 100)-100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.7	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente recibe los medicamentos en forma oportuna.	Surtimiento completo de recetas. Indicador Seleccionado	Número de derechohabientes con recetas surtidas al 100 por ciento en el periodo de reporte / Total de derechohabientes encuestados en el mismo periodo X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	97.0	97.0	99.8	102.9
Componente	A Claves de Medicamentos Abastecidos.	Eficiencia en el abasto de claves de medicamento	Eficiencia en el Abasto de claves de Medicamentos = (Claves de Medicamentos Adquiridos /Total de Claves de Medicamentos Solicitados) * 100 Donde EAM=(MA/TMS) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98.9	98.9	98.8	99.9
Actividad	A 1 Visitas a farmacias para detectar problemas de surtimiento.	Visitas a farmacias para detectar problemas de surtimiento.	Farmacias visitadas / farmacias programadas a visitar x 100.	Farmacia	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.0	66.7	75.0	112.5
	A 2 Verificar los surtimientos de insumos médicos del Centro Nacional de Distribución (CeNaDi) comprometidas por el prestador del servicio a unidades médicas.	Verificación del surtimiento del prestador del servicio (tercerizador).	Unidades verificadas / unidades programadas para verificar x 100	Unidad médica	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.0	66.7	64.9	97.3

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	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	13,081.1	9,156.2	8,283.2	90.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,651.6	6,256.7	8,283.2	132.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

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**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir al pleno desarrollo de la mujer en el ámbito laboral y familiar, mediante el otorgamiento de servicios de atención asistencial, educativa y nutricional a los hijos de las madres trabajadoras incorporadas al régimen del ISSSTE.	Madres Beneficiadas con el Servicio de Estancias	Número de Madres Beneficiadas con el Servicio de Estancias / Número de Madres Trabajadoras con derecho a la prestación x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	4.4	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.	Reducción de la lista de espera de madres solicitantes del servicio. Indicador Seleccionado	Número de solicitudes de madres atendidas con el servicio de estancias / Número de madres en lista de espera del año anterior X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Niños que acceden a los servicios de bienestar y desarrolo infantil en instalaciones propias.	Número de niños atendidos en Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil de la institución.	Número de niños atendidos en estancias institucionales / número de niños programados a atender en estancias institucionales * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	94.4	92.2	97.7
	B Número de niños atendidos en Estancias de Participación Social	Número de niños atendidos en Estancias de Participación Social	Número de niños atendidos en Estancias de Participación Social / número de niños programados a atender en Estancias de Participación Social * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	96.1	96.2	100.2

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	
Actividad	A 1 Implementación de estándares de los servicios en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto para mejorar la calidad de la atención.	Estancias certificadas con criterios del ISO9001-2000		Número de estancias institucionales certificadas / total de estancias institucionales * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	18.8	N/A	N/A	N/A
	A 2 Promoción de la profesionalización al personal de las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto, a través del Programa de Capacitación Institucional.	Trabajadores capacitados		Número de trabajadores capacitados adscritos en las estancias propias / total de trabajadores adscritos en las estancias propias * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	B 3 Verificar la aplicación de la normatividad institucional en las Estancias de Participación Social.	Verificación de la normatividad en Estancias de Participación Social		Numero de verificaciones realizadas en Estancias de Participación Social / número total de Estancias de Participación Social * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	100.0	68.7	38.2	55.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,377.1	938.7	812.8	86.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,410.7	972.3	812.8	83.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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

Número de niños atendidos en Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil de la institución.

Causa : Este alcance se debe a que no se cuenta con capacidad operativa suficiente. Así mismo, hay solicitudes de derechohabientes que requieren el servicio en niveles de atención específicos y que las unidades institucionales no están en posibilidades de atender por no contar con disponibilidad de espacios para atenderlos. Efecto: Otros Motivos:

Número de niños atendidos en Estancias de Participación Social

Causa : Este resultado se explica, porque la mayoria de las delegaciones concluyeron los procesos licitatorios para contratación de los prestadores de servicio. Efecto: Otros Motivos:

Verificación de la normatividad en Estancias de Participación Social

Causa : La variación se debe a que en los meses de julio y agosto las Delegaciones Estatales y Regionales se encontraban en procesos de licitación del servicio de Estancias. Las supervisiones se retomaron con las delegaciones que habian confirmado contrataciones. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E039**	**Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Fortalecer el desarrollo comercial del ISSSTE ofreciendo a los derechohabientes y público en general, bienes de consumo y medicamentos a precios competitivos del mercado mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores	**Objetivo**	Incrementar la competitividad del Sistema Comercial del Instituto.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	12 - Comercialización de productos básicos en Tiendas y Farmacias del ISSSTE

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a fortalecer el poder adquisitivo de la población a través de una opción alternativa en la compra de productos perecederos, básicos, electrodomésticos y ropa a precios preferenciales.	Población Atendida	Número de Personas Atendidas / Número de Personas Esperadas x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	74.0	68.9	93.1
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 Indicador Seleccionado	(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	Estratégico-Eficacia-Trimestral	6.5	6.5	6.7	103.1
Componente	A Ventas realizadas	Cumplimiento de ventas	Ventas Reales / Ventas Programadas x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.0	70.0	47.8	68.3
Actividad	A 1 Promoción de programas permanentes de apoyo al consumidor	Programas de Apoyo al Consumidor	Encuestas al Cliente	Encuesta	Gestión-Eficiencia-Trimestral	41,000.0	30,500.0	6,660.0	21.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E039**	**Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	A 2 Restauración de infraestructura en unidades de venta del SuperISSSTE	Unidades de Venta			Unidades de Venta Restauradas	Obra	Gestión-Eficiencia·Trimestral	50.0	20.0	50.0	250.0
	A 3 Actualización de los planos de distribución de mercancías en piso de ventas	Planos de Distribución			Unidad de Venta con Distribución Actualizada	Planos de Distribución	Gestión-Eficiencia·Trimestral	86.0	86.0	76.0	88.4

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,321.8	947.6	758.2	80.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,331.1	957.0	758.2	79.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o mayor

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